

10th UNICART
International Conference

**Contamination, Assimilation and
Integration**

**How the fusion of cultures and territories is
influencing
the economy, food and wine, and tourism**



Image by: Carlo Gentili

Selected Book with Peer Review

**5 - 6 December 2025, hosted by the Great Hall
The AX Vittoria Palace (Malta)**



10TH UNICART International Conference
Contamination, Assimilation and Integration

How the fusion of cultures and territories is influencing the economy, food and wine, and tourism
from December 5th to 6th 2025



ISBN: 978-2-931089-55-2

1

Selected Book



International Academic
Research Center - UNICART



UNICART
INTERNATIONAL CONFERENCE
ACADEMIC RESEARCH & TOURISM

and



Unibersitas Sancti Cyrilli
A.D. 1669

present

**10th UNICART International Conference
from December 5th to 6th 2025 - Malta**

**Hosted at Great Hall
Of AX Palace Hotel**

Selected Book with Peer Review

IARC UNICART chooses to be eco-sustainable in compliance with the green regulations of the European Union.

For this reason we will no longer go to print to contribute to the protection of nature.

This publication, as well as the next ones, will be produced only in digital edition (.PDF)



Selected Book

This book contains the papers presented during the conference and subjected to Peer Review. The refereeing was challenging considering the high level of the contents presented and the multidisciplinary nature of the topics exposed. We thank the Referee Committee for the work done.

UNICART INTERNATIONAL CONFERENCE ACADEMIC RESEARCH & TOURISM	10th UNICART International Conference	UNICART INTERNATIONAL CONFERENCE ACADEMIC RESEARCH & TOURISM
Title of the contribution:		
Revision date:		
Recommendation ☐ Accept without modification ☐ Accept with minor revisions ☐ Review and resubmit ☐ Do not accept		
Reviewer's comments: <i>(Please indicate comments, suggestions for improvement, parts to be clarified or supplemented)</i>		
Additional elements of evaluation		
1. Content and relevance		
Relevance to the themes of the Report ☐ High ☐ Medium ☐ Low		
Institutional/technical relevance (policy, governance, tools, data) ☐ High ☐ Medium ☐ Low		
Originality of the approach ☐ High ☐ Medium ☐ Low		
2. Scientific soundness		
Quality of data and sources ☐ Solid and adequate ☐ Partially adequate ☐ Insufficient / to be integrated		
Methodological approach ☐ Clearly described and appropriate ☐ Partially clear ☐ Unclear or blank		
3. Clarity and structure		
Text coherence and logical structure ☐ Clear and well articulated ☐ Pretty clear ☐ Unclear		
Quality of writing (popular slant, readability) ☐ Excellent ☐ Good ☐ To be improved		
4. Formal elements Compliance with editorial standards (no. of characters, initial quote, sending tables/graphs, etc.)		

UNICART INTERNATIONAL CONFERENCE ACADEMIC RESEARCH & TOURISM	10th UNICART International Conference	UNICART INTERNATIONAL CONFERENCE ACADEMIC RESEARCH & TOURISM
☐ Yes ☐ Partially ☐ No		
APA-style bibliography ☐ Correct ☐ Partially correct ☐ To be corrected		
Editorial guidelines for contributions Full papers must comply with the following editorial characteristics: • The final text, written in Word format, must not exceed 55,000 characters including spaces • Times New Roman 12" font • Single line spacing. Margins 2.5 cm • Any tables, graphs and images must be sent, within the paper • The bibliography must be written according to the APA (American Psychological Association) style		



published by: **International Academic Research Center Str.**

Cekani I., Favia F., Iaquina P., eds. (2026). Peer reviewed Selected Book of the 10th UNICART International Conference from December 5th to 6th 2025 IARC-ETQA Publishers, Tirana-Bruxelles.
ISBN 978-2-931089-55-2

All rights for translation, reproduction or adaptation are reserved to Publishers and Authors.

Leonie Baldacchino *Associate Professor at The Edward de Bono Institute for Creative Thinking and Innovation at the University of Malta, where she held the post of Director from 2013 to 2022. She coordinates various entrepreneurship-related incentives at the University of Malta, including the Global Entrepreneurship Week events hosted locally by The Edward de Bono Institute.*

Iris Cekani, *Professor at the Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669 (Malta), Co-Rector of the International Academic Research Centre Str. (Albania), Professor at the University of Tirana (Albania), Director of the FMN Project for Eastern Europe. Councilor of the Secretary General at the Ministry of Internal Affairs. Vice-Chairperson of the Board NMC. Prime Commissioner of the KLN Ministry of Justice.*

Francesco Favia, *Professor of Marketing and Strategy for Innovative Businesses at Pegaso University Professor of Marketing and Tourism Organization, Rector of the International Academic Research Center Str. (Tirana, Albania), Delegate of the Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669 (Malta), President of the International Social Tourism Academy Italy/Albania, Member of the Directive Committee of European Tourism Quality Association (Bruxelles, Belgium).*

Pietro Iaquina, *Adjunct professor of Demography, Tourism Statistics and Legal Demography at the University of Calabria (Italy), and Medical Statistics at the University of Bari. President of the Technical Committee of Road Safety of the Puglia Region, member of the National Road Safety Council at the CNEL, head of the C.Re.M.S.S (the Road Safety Monitoring and Government Center of the Puglia Region), Member of the Centre d'Etudes sur le Développement International et les Mouvements Economiques et Sociaux (Paris, France).*

Tullio Romita, *Professor of Sociology of Tourism, coordinator of the bachelor course in Tourism Sciences and of the Master's degree course Enhancement of Tourism-Cultural Systems at the University of Calabria (Italy). Scientific director of the Centre for Research and Studies on Tourism of the University of Calabria (CREST). Past president of the Mediterranean Association of Sociology of Tourism.*

Immagine di copertina

Titolo:

ANIMA MADRE, La Madre che ci ha trasmesso la vita è stata figlia di una madre, a sua volta figlia di una madre ... in un viaggio all'indietro di millenni, fino all'origine del Tutto. Cm. 70x100, autore **Carlo Gentili**

Utilizzando una sorta di filo di Arianna, il dipinto permette idealmente di connetterci con queste donne del passato, figlie e poi madri, alla ricerca della luce che hanno immaginato guardando al futuro... perché "Siamo cio' che i nostri antenati sognavano"

(Bert Hellinger)

**Dedicato al nostro Mediterraneo Madre e Culla della vita*

Cover image

Title:

MOTHER SOUL, The Mother who gave us life was the daughter of a mother, in turn the daughter of a mother... on a journey back thousands of years, to the origin of Everything. 70 x 100 cm, by Carlo Gentili

Using a sort of Ariadne's thread, the painting ideally allows us to connect with these women of the past, daughters and then mothers, in search of the light they imagined while looking to the future... because "We are what our ancestors dreamed."

(Bert Hellinger)

**Dedicated to our Mediterranean Mother and Cradle of Life*

Final editing: Francesco Favia



Bisogna essere felici
di nulla, magari di una goccia d'acqua oppure di un filo di vento.
Di un animaletto che si posa sul tuo braccio o del profumo che viene
dal giardino.
Bisogna camminare su questa terra con le braccia tese verso qualcosa
che verrà avere occhi sereni per tutte le incertezze del destino.
Bisogna saper contare le stelle, amare tutti i palpiti del cielo e
ricordarsi sempre di chi ci vuole bene.
Solo così il tempo passerà senza rimpianti e un giorno potremo
raccontare di aver avuto tanto dalla Vita.

*Manolo Alvarez,
Poesia della Vita*



You have to be happy
over nothing, maybe a drop of water or a breath of wind.
Of a little animal that lands on your arm or the scent wafting from the
garden.
You have to walk this earth with your arms outstretched toward
something that will come, with serene eyes for all the uncertainties of
destiny.
You have to know how to count the stars, love every beat of the sky,
and always remember those who love us.
Only in this way will time pass without regrets, and one day we will
be able to say we have received so much from Life.

*Manolo Alvarez,
Poetry of Life*



Selected Book

Programme Committee:

Natalia ANTOCI	University State of Moldova Chisinau (Moldova)
Leonie BALDACCHINO	Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669 – Edward de Bono Institute- University of Malta (Malta)
Ubaldo COMITE	Giustino Fortunato University (Italy)
Iris CEKANI	IARC-UNICART – Universitas Sancti Cyrilli A.D. 1669 – (Albania/Malta)
Francesco FAVIA	IARC-UNICART - Pegaso University (Albania/ Italy)
Roberto GALANTI	IARC-UNICART – H. C. of the Republic of Moldova. (Albania/ Moldova)
Pietro IAQUINTA	IARC-UNICART - University of Calabria (Italy)
Giovanna MASTRODONATO	University of Bari (Italy)
Tullio ROMITA	University of Calabria (Italy)
Franco E. RUBINO	University of Calabria (Italy)
Elisabetta VENEZIA	University of Bari (Italy)

Organizing Committee:

Eveny CIURLEO (Italy)
Flora CORTESE (Italy)
Ida D'AMBROSIO (Italy)
Nicola FAVIA (Italy)
Alba M. GALLO (Italy)
Roberto GALANTI (Italy/Moldova)
Pietro IAQUINTA (Italy)
Riccardo MILICI (Italy/Liberia)
Angela M. D'UGGENTO, (Italy)
Maria POMPO (Italy)
Massimo RUGGERO (Italy)
Francesco SASSONE (Italy)
Paolo SNIDERO (Italy/Belgium)
Maria A. SPOSATO (Italy)
Stefania VALENTE (Italy)

Scientific Committee:

Erjola ALIAJ (Albania)	Maria G. ONORATI (Italy)
Drita AVDYLI (Albania)	Patrizia PIRO (Italy)
Iris CEKANI, (Albania/Malta)	Antonella PERRI (Italy)
Blerina HAMZALLARI (Albania)	Tullio ROMITA (Italy)
Peci NAQELLARI (Albania)	Franco E. RUBINO (Italy)
Arba OLLOMANI (Albania)	Giovanni TOCCI (Italy)
Klejda TARE (Albania)	Elisabetta VENEZIA (Italy)
Youcefi RACHID (Algerie)	Shqipe GERGURI (Kosovo)
Vittoria BOSNA (Italy)	Arlinda QEHAIA (Kosovo)
Giovanni BRONZETTI (Italy)	Uran RACI (Kosovo)
Letizia CARRERA (Italy)	Leonie BALDACCHINO (Malta)
Ubaldo COMITE (Italy)	Natalia ANTOCI (Moldova)
Corrado CROCETTA (Italy)	Adriana BUZDUGAN (Moldova)
Federico DE ANDREIS (Italy)	Irina CALUGAREANU (Moldova)
Peppino DE ROSE (Italy/Belgium)	Maria HAMURARU (Moldova)
Elia FIORENZA (Italy)	Mohamed M'HAMDI (Morocco)
Alberto FORNASARI (Italy)	Mohammed Ali BOULAICH (Morocco)
Loredana GIANI (Italy)	Naci POLAT (Turkey)
Pietro IAQUINTA (Italy)	Faranak MEMARZADEH (USA)
Giovanna MASTRODONATO (Italy)	Priya RAMAN (USA)

Assistants to the Presidency

Eveny CIURLEO (Italy)
Nicola FAVIA (Italy)
Orest SULOVARI (Albania)

Young Researcher Committee

Letizia CARRERA (Italy)
Antonella PERRI (Italy)

Secretariat:

Gabja CAUCHI (Malta)
Hania HAREL (Malta)
Gabriel HARKANGLE (Belgium)

The Conference is organized in close collaboration among:

International Academic Research Center, IARC - UNICART (Albania), Universitas Sancti Cyrilli A.D.1669 (Malta)



Partner Institutions



International Academic Research Center - UNICART
Tirana (Albania)



Universitas Sancti Cyrilli
A.D. 1669
La Valletta (Malta)



O.B.S.S.
FOUNDATION
Tirana (Albania)



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI
E GIURIDICHE

University of Calabria
Department of Business Administration and Law
Rende (Italy)



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

University of Bari – Aldo Moro
Bari (Italy)



University State of Moldova USM
Chisinau (Moldova)



Oriel Academy
Tirana (Albania)



H. Consulat of Moldova Republic
in Ascoli Piceno (Italy)



Centro Ricerche e Studi Turismo

Tourism Research and Studies Center
University of Calabria (Italy)



CIRPAS - Interuniversity Research Center
"Population, Environment and Health" (Italy)



SPONTANEOUS CONTRIBUTIONS



Gender inequalities and socioeconomic resilience in Italy

Elia FIORENZA*

University of Calabria (Italy)

Pietro IAQUINTA

University of Calabria (Italy)

Abstract: The analysis of gender inequalities in the Italian context highlights the persistence of a marked asymmetry between men and women across various areas of economic and social life. Despite legislative progress and the rise in female educational attainment, women's participation rate in the labor market remains among the lowest in Europe, characterized by high levels of job insecurity, sectoral segmentation, and underutilization of human capital. Wage gaps and the limited presence of women in managerial positions reveal a structural divide, further exacerbated by the unequal distribution of unpaid care work. The Covid-19 pandemic has intensified these issues, leading to an increase in female inactivity and a regression in employment progress achieved over the past decade. Southern regions exhibit heightened vulnerability, with female employment rates more than twenty percentage points lower than in the North, reflecting the coexistence of adverse economic and cultural factors. The phenomenon of gender-based violence, which worsened during the pandemic, constitutes an additional indicator of systemic inequality, rooted in power imbalances and institutional shortcomings. Considering this evidence, it is essential to reformulate public policies toward gender mainstreaming, strengthening work-life balance services, and promoting educational and professional pathways in STEM disciplines. Only an integrated and place-based approach can support the transition toward a model of genuine equity, capable of enhancing women's potential as a strategic factor for cohesion and sustainable development.

Keywords: Gender equality; Female employment; Wage disparities; Covid-19 pandemic; Territorial divides.

Introduzione

Negli ultimi dieci anni, nonostante i progressi registrati in diversi ambiti, persistono in Italia significative disuguaglianze di genere che influenzano molteplici dimensioni del benessere individuale e collettivo. In un confronto a livello europeo, il nostro Paese si colloca in una posizione intermedia nella graduatoria complessiva relativa alla parità di genere. Tuttavia, si denuncia un marcato ritardo nel settore del mercato del lavoro, ambito in cui l'Italia occupa l'ultima posizione tra i Paesi dell'Unione Europea¹.

L'analisi delle disparità di genere nel mercato del lavoro si articola lungo diverse dimensioni chiave, tra cui il tasso di partecipazione alla forza lavoro, le opportunità di avanzamento

* elia.fiorenza@unical.it

¹ Per un approfondimento sui criteri di valutazione e sulla metodologia adottata, è possibile consultare il sito ufficiale dell'EIGE all'indirizzo: <http://eige.europa.eu/gender-equality-index>.



Selected Book

professionale, la disparità salariale, la segregazione orizzontale delle occupazioni e la distribuzione del lavoro di cura non retribuito all'interno del nucleo familiare.

L'Italia si caratterizza per livelli particolarmente elevati di segregazione occupazionale, con una forte concentrazione della forza lavoro femminile in settori tradizionalmente femminilizzati e a minore redditività², nonché per un significativo gender pay gap³, determinato non solo da differenze retributive dirette, ma anche da una minore presenza femminile nelle posizioni apicali e decisionali.

Un ulteriore fattore critico è rappresentato dall'asimmetrica distribuzione del carico di lavoro domestico e di cura, che grava in modo sproporzionato sulle donne, che influenza negativamente la loro partecipazione al mercato del lavoro e la loro progressione di carriera. Il fenomeno, spesso definito "seconda giornata lavorativa" o "doppia presenza"⁴, contribuisce a perpetuare un circolo vizioso di svantaggio femminile e a limitare le possibilità di emancipazione economica e professionale delle donne.

Alla luce di questi elementi, l'arretramento dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei in materia di parità di genere nel lavoro rappresenta una sfida strutturale che richiede interventi mirati in ambito politico, economico e culturale, finalizzati a promuovere una maggiore equità nell'accesso alle opportunità professionali e a riequilibrare la distribuzione delle responsabilità familiari tra i generi.

Le disparità di genere risultano meno accentuate nei settori dell'istruzione⁵ e dell'accesso ai servizi sanitari rispetto ad altri ambiti del benessere, sebbene persistano dinamiche sociali e culturali che continuano a riprodurre stereotipi penalizzanti per le donne. In particolare, il fenomeno della segregazione educativa si manifesta attraverso una minore presenza femminile nei percorsi accademici e professionali legati alle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), limitando così le opportunità di carriera in settori ad alta specializzazione e redditività⁶. Questo squilibrio è riconducibile a fattori sia strutturali che culturali, tra cui la persistenza di bias di genere nei processi educativi e una socializzazione differenziata che influenza le scelte formative sin dalla giovane età⁷.

In questo contesto, la crisi economica e sociale innescata dalla pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto significativo, aggravando le disuguaglianze preesistenti e determinando effetti di genere differenziati in molteplici ambiti. Le prime analisi empiriche indicano che le donne hanno subito conseguenze più severe in termini di occupazione, con un aumento del tasso di inattività e una maggiore esposizione a forme di lavoro precario e informale. Inoltre, le difficoltà legate alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare si sono acuite, a causa di un incremento del carico di lavoro domestico e di cura non retribuito, che ha continuato a gravare

². Cf. Liotti, C. (2015). Le donne nel mercato del lavoro oggi: Dal soffitto di cristallo alle sabbie mobili (Redazionale cura di V. Maestroni e N. Corsini, pp. 9–31). Istituto Culturale di Ricerca. Centro Documentazione Donna Moderna. Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

³ *Gender gap report 2024: Mercato del lavoro, retribuzioni e differenze di genere in Italia* (p. 39). JobPricing - Powered by JobValue S.r.l.

⁴ Per approfondire si veda: Barazzetti, D. (2006). Doppia presenza e lavoro di cura. Interrogativi su alcune categorie interpretative. Quaderni di Sociologia, 40, 85–96.

⁵ Cf. Villa, P. (2021). L'impatto della crisi pandemica sull'occupazione femminile. In U. Ascoli & R. Ciccio (Eds.), *Le donne in Italia durante la pandemia: Politiche sociali e prospettive future* (pp. 12–20). Social Cohesion Papers, Quaderni della Coesione Sociale, Numero 2. Osservatorio Internazionale per la Coesione e l'Inclusione Sociale (OCIS).

⁶ http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_genere/.

⁷ Commissione Europea. (2009). Differenze di genere nei risultati educativi: Studio sulle misure adottate e sulla situazione attuale in Europa. Eurydice. <https://doi.org/10.2797/48154>

*Selected Book*

in modo sproporzionato sulle donne. Un altro aspetto di particolare rilevanza riguarda l'aumento dei casi di violenza di genere durante i periodi di confinamento e restrizioni alla mobilità, un fenomeno che ha evidenziato la necessità di politiche pubbliche più efficaci nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica.

L'emergenza sanitaria globale causata dal Covid-19 ha avuto profonde ripercussioni sulla società, tra cui un aggravamento della violenza di genere. Il confinamento forzato e le restrizioni di mobilità hanno accentuato i rischi per le donne vittime di violenza domestica, rendendo più difficile per loro accedere ai servizi di aiuto. L'ONU ha definito questa situazione una "pandemia ombra"⁸, sottolineando come la crisi sanitaria abbia amplificato fenomeni di abuso, specialmente nelle fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui donne straniere, con disabilità o in condizioni socioeconomiche svantaggiate. Nel dettaglio, l'analisi dei dati mostra una tendenza preoccupante e significativa. Nel corso del 2020, oltre 15.000 donne hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza presso i Centri Antiviolenza (CAV), con il 90% di esse che si è rivolto per la prima volta a tali strutture proprio in quell'anno. Un picco significativo di accessi è stato registrato nei mesi immediatamente successivi al lockdown più rigido, con il 5,6% delle donne che ha richiesto aiuto a marzo e il 15% tra aprile e maggio. Questo dato suggerisce che, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, molte donne abbiano trovato il coraggio di denunciare situazioni di violenza preesistenti. Infatti, per il 74,2% delle donne che si sono rivolte ai CAV, la violenza non era un fenomeno nuovo: il 40,6% subiva maltrattamenti da oltre cinque anni e il 33,6% da uno a cinque anni. Le richieste di aiuto al numero 1522, servizio pubblico di supporto per le vittime di violenza e stalking, sono aumentate in maniera significativa durante la pandemia. Nei primi nove mesi del 2021, si sono registrate 12.305 richieste, un dato inferiore rispetto ai 15.708 contatti del 2020, ma nettamente superiore rispetto agli 8.647 del 2019. Un aumento che, senza dubbio, riflette una maggiore consapevolezza sociale e una più ampia emersione del fenomeno. Le restrizioni alla mobilità hanno influenzato non solo la percezione della violenza da parte delle vittime, ma anche il tipo di segnalazioni. Durante il 2020, si è verificato un incremento delle richieste di aiuto per situazioni in cui la vittima temeva per la propria vita (3.583 casi contro i 2.663 del 2019). Tuttavia, con l'allentamento delle misure restrittive nel 2021, tali segnalazioni sono diminuite, passando a 2.457. Parallelamente, mentre nel 2020 la maggior parte delle violenze denunciate al 1522 era perpetrata da partner conviventi (58,6%), nel 2021 si è osservato un aumento delle violenze da parte di ex partner e altri familiari, a testimonianza di un cambiamento nelle dinamiche della violenza domestica⁹.

I dati forniti dalle Forze di Polizia mostrano una tendenza particolare nel corso della pandemia: nei mesi di lockdown si è verificata una riduzione delle denunce per maltrattamenti, stalking e violenze sessuali. Questo fenomeno non è interpretabile come una diminuzione della violenza, bensì come un effetto del maggiore controllo esercitato dagli aggressori e delle difficoltà pratiche incontrate dalle vittime nel denunciare gli abusi. In effetti, nel periodo marzo-aprile 2020 si è registrato un calo del 20% nelle denunce per stalking rispetto al mese precedente, seguito da un incremento del 50% tra aprile e maggio. Un andamento analogo è stato osservato

⁸ UN Women. (2020). COVID-19 and ending violence against women and girls.

<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls>

⁹ Istat & Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. (2021, 24 novembre). L'effetto della pandemia sulla violenza di genere. Anno 2020-2021.

https://www.istat.it/it/files/2021/11/effetti_pandemia_-_violenza_d_genere.pdf

*Selected Book*

per le violenze sessuali, che hanno subito un drastico calo nei mesi di marzo e aprile, per poi risalire nei mesi successivi¹⁰.

Un aspetto particolarmente allarmante riguarda gli omicidi di genere. Mentre il numero complessivo di omicidi è diminuito nel tempo, quelli con vittime femminili sono rimasti stabili. Nel 2020, il 77,6% delle donne uccise è stato vittima di un partner o di un parente, una percentuale che nei mesi di marzo e aprile ha raggiunto picchi del 90,9% e dell'85,7%. Durante le fasi più acute della pandemia, il 50% delle vittime femminili è stato ucciso da un familiare, un dato che riflette la pericolosità dell'ambiente domestico per molte donne. Nel complesso, il 57,7% delle donne assassinate nel 2020 è stato ucciso dal partner o ex partner, mentre per gli uomini la percentuale di omicidi commessi da una compagna è minima. Inoltre, mentre gli uomini sono stati principalmente vittime di sconosciuti o di dinamiche criminali, le donne hanno subito omicidi spesso motivati da ragioni passionali e violenza domestica.

Nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, la risposta dei Centri Antiviolenza è stata efficace e tempestiva. L'ascolto e l'accoglienza sono stati i servizi più forniti nel 2020, rispettivamente nel 97,1% e nell'82,8% dei casi. Gli interventi in emergenza sono stati particolarmente numerosi nei mesi del lockdown, con il 19,9% delle donne che ha ricevuto assistenza immediata. Circa il 40% delle donne che hanno iniziato il percorso di uscita dalla violenza nel 2020 lo ha proseguito nel 2021, mentre il 27% ha interrotto o sospeso il processo, spesso a causa della complessità delle dinamiche personali e sociali coinvolte.

Nel complesso, l'emergenza sanitaria ha funzionato da catalizzatore delle fragilità strutturali preesistenti, rendendo ancora più urgente l'adozione di strategie mirate per promuovere una maggiore equità di genere in ambito lavorativo, educativo e sociale.

Le interconnessioni tra le disuguaglianze di genere e le disparità territoriali rappresentano un elemento cruciale per l'analisi delle politiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La valutazione dell'impatto delle misure adottate richiede un approccio integrato che consideri non solo le differenze di genere nei vari ambiti socioeconomici, ma anche le peculiarità territoriali che amplificano tali disuguaglianze.

A tal fine, l'analisi dei divari di genere qui delineata si basa su una selezione di ambiti tematici fondamentali ed è sviluppata tenendo conto delle marcate eterogeneità geografiche presenti nel contesto italiano. Particolare attenzione è riservata alle criticità strutturali che caratterizzano il Mezzogiorno, dove le disparità di genere si intersecano con condizioni socioeconomiche sfavorevoli, determinando ostacoli ancora più rilevanti all'inclusione femminile nel mercato del lavoro, all'accesso ai servizi e alle opportunità di sviluppo.

L'integrazione di una prospettiva territoriale nell'analisi delle disuguaglianze di genere consente di affinare le strategie di intervento, promuovendo un'allocazione più efficace delle risorse del PNRR e contribuendo alla riduzione dei divari strutturali che limitano il raggiungimento di una piena equità di genere su scala nazionale.

1. Crisi pandemica e mercato del lavoro femminile: un'analisi delle disuguaglianze di genere e regionali

Numerose evidenze empiriche documentano come l'occupazione femminile abbia subito un impatto particolarmente significativo a seguito della crisi economica generata dalla pandemia di Covid-19¹¹. Studi recenti evidenziano che le misure di contenimento del virus, tra cui il

¹⁰ *La violenza sulle donne*. <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/>

¹¹ *Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento*

*Selected Book*

confinamento domiciliare e la chiusura di settori economici non essenziali, hanno inciso in maniera differenziata sulle diverse categorie di lavoratori, penalizzando in modo particolare le donne.

Tale dinamica può essere ricondotta a diversi fattori strutturali. In primo luogo, le donne risultano sovrarappresentate nei settori maggiormente esposti alle restrizioni imposte dalla pandemia, come il commercio al dettaglio, la ristorazione, il turismo¹² e i servizi alla persona, caratterizzati da un'elevata incidenza di contratti precari o a tempo determinato. In secondo luogo, la chiusura delle scuole e la riduzione dei servizi di assistenza hanno determinato un incremento del carico di lavoro domestico e di cura, il quale grava ancora in misura preponderante sulle donne, inducendo molte di esse a ridurre l'impegno lavorativo o a ritirarsi temporaneamente dal mercato del lavoro¹³.

Un ulteriore elemento da considerare è la minore diffusione dello smart working nei settori a prevalente occupazione femminile¹⁴, il che ha limitato le opportunità di conciliazione tra vita professionale e familiare durante la crisi. Inoltre, la maggiore precarietà contrattuale che caratterizza il lavoro femminile ha amplificato il rischio di perdita dell'occupazione, poiché le lavoratrici con contratti temporanei o part-time hanno avuto minori tutele rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato.

Le conseguenze di questa contrazione dell'occupazione femminile non sono esclusivamente di breve periodo, ma rischiano di produrre effetti persistenti sul mercato del lavoro, aggravando le disuguaglianze di genere e rallentando i progressi verso una maggiore equità occupazionale. Pertanto, l'analisi delle dinamiche post-pandemiche richiede un'attenzione specifica alle politiche di sostegno all'occupazione femminile¹⁵, attraverso interventi mirati a rafforzare la stabilità contrattuale, incentivare la partecipazione lavorativa delle donne e promuovere un'equa distribuzione delle responsabilità familiari e domestiche.

La riduzione dell'occupazione pari all'1,9% registrata a dicembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente ha colpito in modo sproporzionato la componente femminile del mercato del lavoro, che ha subito circa il 70% di questa contrazione. Le donne, infatti, sono prevalentemente impiegate in settori particolarmente vulnerabili agli effetti delle restrizioni dovute alla pandemia, come quelli legati agli alberghi, alla ristorazione e ai servizi alla persona, nei quali rappresentano la quasi totalità della forza lavoro (87%). A queste difficoltà settoriali

europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE). Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, L 61 I/1.

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9c53922a-ecd8-11e9-a32c-01aa75ed71a1> (accesso il 6 febbraio 2025)

¹² Kaitano Dube, COVID-19 vaccine-induced recovery and the implications of vaccine apartheid on the global tourism industry, *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, 2022; Luke Okafor, Eric Yan, Covid-19 vaccines, rules, deaths, and tourism recovery, *Annals of Tourism Research*, 2022.

¹³ Secondo il Rapporto Inapp 2021, il tempo dedicato al lavoro non retribuito rappresenta il 75% del monte ore giornaliero delle donne, contro il 38% degli uomini. Durante il lockdown, la didattica a distanza e la necessità di assistere i figli hanno aumentato ulteriormente questa disparità, con un impatto diretto sulle scelte lavorative femminili. Cf. Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). (2021). Rapporto annuale 2021 – Capitolo 2: Mercato del lavoro e pandemia: le categorie più colpite. Presentato a luglio 2021. Roma, Italia: INAPP. Pagine 20-25.

¹⁴ Depalo, D., & Giorgi, F. (2021). Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia: I lavoratori del settore privato. Banca d'Italia, Eurosystem. Note Covid-19, 22 gennaio 2021. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/Nota_Covid_1_DPGF.pdf

¹⁵ Rapporto annuale 2022. *Due anni di pandemia: L'impatto su cittadini e imprese* (p. 114). Istituto Nazionale di Statistica.



Selected Book

si aggiungono le condizioni di maggiore precarietà lavorativa, in particolare per le donne con contratti a tempo determinato, che tra il terzo trimestre 2019 e il terzo trimestre 2020 hanno registrato una contrazione del 16,2%, significativamente superiore al 12,4% osservato per gli uomini, evidenziando una disparità di genere nella resilienza ai cambiamenti del mercato del lavoro.

Particolarmente rilevante è il contesto del Mezzogiorno, che già prima dell'emergenza sanitaria presentava una condizione occupazionale difficoltosa. In tale area, la perdita di occupazione femminile nei primi tre trimestri del 2020 ha superato la creazione di posti di lavoro nell'arco degli undici anni precedenti, riportando il tasso di occupazione femminile ai livelli del 2009¹⁶, uno dei più bassi nell'Unione Europea. Uno scenario questo, che evidenzia non solo l'acuirsi delle difficoltà per le lavoratrici nelle aree più svantaggiate, ma anche la rischiosa possibilità di un rallentamento nei progressi verso una maggiore equità di genere nel mercato del lavoro.

Nel 2020, il tasso di occupazione femminile in Italia si è attestato al 49%, segnando una distanza significativa rispetto alla media di altri Paesi europei.¹⁷ Questa cifra rappresenta una diminuzione di 1,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente, mantenendo un ampio divario di genere con gli uomini, che presentano un tasso di occupazione superiore di 18,2 punti percentuali. Inoltre, emergono forti disuguaglianze territoriali e demografiche. In particolare, la partecipazione femminile al mercato del lavoro varia notevolmente tra le diverse regioni del Paese: al Nord, il tasso di occupazione femminile è del 59%, mentre nel Mezzogiorno si ferma al 32,5%. Un'altra disuguaglianza rilevante è di natura generazionale: le donne nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni registrano un tasso di occupazione del 51,9%, significativamente inferiore rispetto al 61,8% delle donne tra i 45 e i 54 anni. I dati indicano non solo la persistenza di un divario di genere nel mercato del lavoro, ma anche una disparità sostanziale legata alla geografia e all'età, che merita un'attenzione specifica nelle politiche pubbliche per migliorare la partecipazione delle donne al lavoro.

L'analisi delle variazioni del tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro (TMP) nel passaggio dal 2019 al 2020 evidenzia una notevole stabilità per entrambe le componenti di genere. In particolare, il valore registrato per gli uomini è aumentato marginalmente, passando dal 15,9% al 16%, mentre per le donne si osserva una quasi invariabilità, con il tasso che si mantiene tra il 22,6% e il 22,7%. Tale stabilità si traduce in un divario di genere invariato rispetto al 2019, che rappresenta il livello più contenuto registrato a partire dal 2005.

Un'analisi estesa sul periodo 2010–2020 rivela, tuttavia, una dinamica differenziata in relazione alle fasce d'età. In particolare, per le donne della fascia 15–34 anni si osserva un incremento del TMP, che passa dal 32,1% al 34,7%, evidenziando un peggioramento relativo superiore rispetto ad altre coorti d'età.

L'esame disaggregato a livello territoriale mostra ulteriori disparità. Nel 2020 le regioni del Mezzogiorno presentano i tassi più elevati di mancata partecipazione, con il TMP femminile che raggiunge il 41% (con una riduzione di 0,5 punti percentuali rispetto al 2019) e quello maschile pari al 28,1% (con una diminuzione di 0,7 punti percentuali). Nei territori centrali il fenomeno si attesta a valori inferiori, rispettivamente al 17,6% per le donne e al 12,7% per gli

¹⁶ SVIMEZ. (2021). Audizione presso la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Doc. XXVII, n. 18). Roma, 29 gennaio 2021; Blangiardo, G. C. (2021). Audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica presso la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Doc. XXVII, n. 18). Roma, 29 gennaio 2021.

¹⁷ Eurostat. (2019). Tasso di occupazione femminile in Italia e nella media UE-28.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSI_EMP_A_custom_693680/default/table?lang=en

*Selected Book*

uomini, mentre nelle regioni del Nord si registrano i livelli più contenuti, con tassi pari al 13,5% per le donne e all'8,6% per gli uomini.

In modo ancora più marcato, nelle regioni meridionali caratterizzate da elevati livelli di TMP, quali Calabria, Sicilia e Campania, il tasso di mancata partecipazione femminile si aggira attorno al 46%. Questi valori risultano tre o quattro volte superiori rispetto a quelli osservati nelle regioni settentrionali, dove il TMP femminile scende al di sotto del 14,2%. Il differenziale di genere a livello nazionale, attestatosi nel 2020 a 6,7 punti percentuali, presenta però una sostanziale eterogeneità regionale: nelle regioni del Nord, unitamente a Toscana, il gap varia in un intervallo compreso tra 0,2 punti (in Valle d'Aosta) e 4,4 punti percentuali (in Lombardia, Toscana e Piemonte), mentre nel Mezzogiorno il divario si amplia, con valori che oscillano tra l'8,5% nel Molise e il 14,9% in Campania.

Numerosi studi empirici hanno documentato come le madri con figli in età prescolare si trovino a fronteggiare maggiori difficoltà nell'accesso e nella permanenza nel mercato del lavoro. Nel 2020, l'occupazione relativa delle madri (ORM)¹⁸ ha raggiunto il 73,4%, evidenziando una diminuzione di 0,9 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Tale decremento suggerisce che la crisi indotta dalla pandemia abbia ulteriormente aggravato le problematiche preesistenti, riportando i livelli occupazionali di queste donne a quelli osservati nel 2009.

Se si guarda al quadro storico, durante le crisi economiche del 2008–2009 e del 2012–2013 gli effetti sui tassi di occupazione di madri e non madri risultavano relativamente simili. Invece, la pandemia ha prodotto un impatto immediato e più marcato sulle madri, evidenziando una disaggregazione degli effetti tra i due gruppi. I dati comparativi evidenziano che, rispetto al 2019, il tasso occupazionale delle madri è calato di 1,9 punti percentuali, mentre quello delle donne senza figli ha subito una contrazione di 1,7 punti percentuali. Questa dinamica ha contribuito ad accentuare il divario occupazionale all'interno della popolazione femminile, soprattutto in una fascia d'età che storicamente mostrava progressi in termini di inclusione lavorativa.

Un'analisi regionale rivela ulteriori differenze: nel Mezzogiorno, le madri di età compresa tra 25 e 49 anni rappresentavano nel 2020 il 67,5% delle lavoratrici senza figli, un dato che risulta superiore di 2,6 punti percentuali rispetto a dieci anni fa e di 0,7 punti percentuali rispetto al 2019¹⁹. Al contrario, nelle regioni del Centro e del Nord il rapporto si attesta rispettivamente al 79,0% e all'80,3%, pur registrando una contrazione rispetto al 2019 (di 1,4 e 2,1 punti percentuali). Mentre nelle aree centrali e settentrionali la diminuzione dei tassi occupazionali è stata più accentuata tra le madri (passando da 62,7 a 60,4 e da 66,8 a 63,7) rispetto alle donne senza figli (da 76,8 a 75,2 e da 82,3 a 80,7), nel Mezzogiorno si osserva un trend opposto, con decrementi minori per entrambe le categorie (da 35,9 a 35,2 per le madri e da 53,8 a 52,1 per le donne senza figli).

¹⁸ L'indicatore relativo all'occupazione delle madri viene definito come il rapporto, espresso in termini percentuali, tra il tasso di impiego delle donne di età compresa tra 25 e 49 anni che hanno almeno un figlio in età prescolare (0-5 anni) e il tasso di impiego delle donne della stessa fascia senza figli. Tale misura consente di confrontare, in modo standardizzato, la partecipazione al mercato del lavoro tra le due categorie.

¹⁹ Per un'analisi dettagliata dell'evoluzione storica dell'indicatore ORM, si invita a consultare l'Allegato dedicato agli Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) incluso nel DEF 2021, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle pagine 69-74. Le evidenze mostrano che, nel periodo 2005-2020, il miglioramento cumulato dell'indicatore ORM è stato guidato in modo predominante dal deterioramento della condizione occupazionale delle donne senza figli, mentre le madri hanno registrato incrementi modesti. In particolare, nel 2020 il calo del tasso di occupazione delle madri, rispetto al 2019, ha esercitato l'effetto negativo più marcato, superando l'impatto positivo dovuto al miglioramento della condizione lavorativa delle donne senza figli, che invece pesa nel denominatore dell'indicatore.

*Selected Book*

Questa analisi, in una prospettiva storica, evidenzia come la pandemia abbia avuto effetti dirompenti, annullando i progressi occupazionali accumulati nel corso degli anni e accentuando le disparità di genere e territoriali. Tali evidenze sottolineano l'urgenza di interventi politici mirati, finalizzati a ridurre le barriere che impediscono un'effettiva partecipazione delle madri al mercato del lavoro, con particolare attenzione alle regioni maggiormente vulnerabili dal punto di vista socioeconomico.

L'analisi territoriale dell'indicatore di occupazione relativa delle madri nel 2020 rivela profonde differenze regionali. Le cinque regioni con i valori più alti, concentrate nel Nord-Ovest e al Centro, confermano il tradizionale primato economico e occupazionale di queste aree, mentre le regioni con i risultati peggiori si trovano prevalentemente nel Mezzogiorno, ad eccezione del Trentino-Alto Adige. Tale distribuzione riflette il divario storico tra Nord e Sud in termini di opportunità lavorative per le madri.

Osservando l'evoluzione dal 2015 al 2020, non emergono chiari schemi territoriali per le regioni che hanno registrato miglioramenti dell'indicatore. Questi progressi si distribuiscono in modo eterogeneo lungo tutta la penisola. Analogamente, le regioni che hanno subito un peggioramento non si concentrano in specifiche aree geografiche, segnalando che il fenomeno interessa l'intero territorio nazionale.

Un'analisi dettagliata mostra una riduzione del valore mediano dell'indicatore a livello regionale, passato da 80,9 punti percentuali nel 2019 a 78,6 nel 2020. Il calo è attribuibile alla diminuzione generale dell'indice, con una flessione significativa del valore massimo (-4,5 punti percentuali) e un lieve incremento del valore minimo (+0,8 punti percentuali). Questo quadro evidenzia una crescente variabilità nei valori regionali, pur senza compromettere in modo significativo la tendenza generale verso una convergenza, sia assoluta che relativa, come dimostrano la stabilità dello scarto interquartile e il suo rapporto con la mediana.

Tuttavia, il divario tra il Mezzogiorno e il resto d'Italia si è ulteriormente ampliato nel 2020, sottolineando la persistenza di disuguaglianze territoriali che penalizzano le madri lavoratrici nel Sud²⁰. Questo contrasto si inserisce in un contesto generale di riduzione delle disparità, evidenziando la necessità di interventi politici mirati per sostenere l'occupazione femminile nelle aree più svantaggiate del Paese.

Una delle principali criticità che caratterizzano la condizione occupazionale delle donne riguarda la distribuzione delle ore lavorative. Tra il 2016 e il 2020, la percentuale di lavoratrici impiegate con contratti part-time si è mantenuta stabile, attestandosi poco al di sotto di un terzo del totale delle donne occupate. Questa quota risulta significativamente più alta rispetto alla corrispondente degli uomini, che si ferma all'8,6%. Un dato ancora più emblematico è che, per il 61,2% delle donne, il part-time rappresenta una scelta involontaria, un fenomeno che riflette la difficoltà di accedere a forme di lavoro a tempo pieno. Tale percentuale supera di oltre 20 punti la media europea, evidenziando la peculiarità del contesto italiano, in cui le lavoratrici subiscono maggiormente vincoli strutturali e organizzativi rispetto al resto d'Europa.

Accanto a questa situazione, emergono ulteriori indicatori che testimoniano il persistente svantaggio delle donne nel mercato del lavoro. Una su nove è occupata in posizioni caratterizzate da basse retribuzioni²¹, mentre oltre una su quattro è sovra-istruita, cioè, impiegata in ruoli che non valorizzano il livello di qualificazione conseguito. Questi aspetti

²⁰ Per ulteriori approfondimenti e dettagli, si rimanda all'Allegato sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) al DEF 2021, alle pagine 73-74.

²¹ ISTAT. (2021, 18 marzo). La struttura delle retribuzioni in Italia - Anno 2018. Statistiche report. Istituto Nazionale di Statistica. Recuperato da:
https://www.istat.it/it/files//2021/03/report_struttura_retribuzioni_2018.pdf



Selected Book

sottolineano una mancata corrispondenza tra competenze acquisite e opportunità lavorative disponibili, configurando un'inefficienza nel sistema occupazionale.

In termini settoriali, le donne risultano maggiormente concentrate nei settori del commercio, della sanità e dell'istruzione. Tuttavia, un'analisi più dettagliata delle posizioni gerarchiche rivela una netta riduzione della presenza femminile nelle posizioni di vertice. Questa tendenza, trasversale ai diversi settori, testimonia come il "soffitto di cristallo" continui a limitare la carriera professionale femminile, ostacolando l'accesso alle posizioni di leadership e contribuendo a consolidare le disuguaglianze di genere. Tale scenario solleva interrogativi fondamentali sulla necessità di politiche attive volte a ridurre il divario e a promuovere una maggiore equità nel mercato del lavoro.

Conclusioni

L'osservazione delle dinamiche strutturali che definiscono le disuguaglianze di genere nel sistema socioeconomico italiano consente di delineare un quadro interpretativo complesso, fondato sull'interazione tra fattori economici, istituzionali e culturali. La persistenza del divario occupazionale, la disparità salariale e la limitata rappresentanza femminile nelle posizioni di leadership evidenziano la natura sistemica delle barriere che ostacolano la piena partecipazione al mercato del lavoro. L'asimmetria nella distribuzione del lavoro di cura, associata alla carenza di infrastrutture sociali, produce un effetto moltiplicatore di esclusione, con conseguenze dirette sulla produttività complessiva e sulla crescita potenziale del Paese. Le evidenze empiriche mostrano una correlazione positiva tra incremento della partecipazione femminile e miglioramento degli indicatori di competitività, innovazione e sostenibilità. L'analisi comparativa europea colloca l'Italia in posizione intermedia nell'indice di uguaglianza di genere, con un ritardo marcato nel dominio del lavoro, a conferma della necessità di interventi coordinati e di lungo periodo. La pandemia di Covid-19 ha agito come fattore di stress sistemico, accentuando fragilità preesistenti e riducendo le opportunità di occupazione stabile. La concentrazione della forza lavoro femminile in settori a bassa redditività e ad alta esposizione alla crisi economica ha determinato un arretramento nei livelli di occupazione e una riduzione della sicurezza economica. Le disparità territoriali, particolarmente acute nel Mezzogiorno, amplificano gli effetti della segregazione settoriale e della precarietà contrattuale, generando una doppia penalizzazione per le donne residenti in contesti svantaggiati. La valutazione delle politiche pubbliche evidenzia l'efficacia limitata degli strumenti esistenti, spesso privi di un approccio integrato capace di connettere le dimensioni economiche, formative e sociali. La prospettiva del gender mainstreaming, inserita nella Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021–2026 e nel PNRR, rappresenta un'opportunità decisiva per la ridefinizione dei modelli di governance. L'introduzione di meccanismi di bilancio di genere, la promozione dell'imprenditorialità femminile e l'ampliamento dei servizi per l'infanzia costituiscono elementi centrali per la riduzione delle disuguaglianze strutturali. L'analisi scientifica suggerisce la necessità di un monitoraggio continuo basato su indicatori misurabili e comparabili, al fine di valutare l'impatto effettivo delle politiche e garantire la sostenibilità degli interventi. La trasformazione verso un'economia inclusiva richiede l'integrazione della prospettiva di genere in ogni fase della pianificazione pubblica e privata, con un impegno congiunto delle istituzioni, del sistema educativo e del settore produttivo. Solo attraverso un riorientamento sistemico delle politiche economiche e sociali è possibile la costruzione di un modello di sviluppo capace di superare le disuguaglianze di genere e di rafforzare la coesione sociale, la competitività e la resilienza del sistema nazionale.



Bibliografia

- Barazzetti, D. (2006). *Doppia presenza e lavoro di cura. Interrogativi su alcune categorie interpretative*. Quaderni di Sociologia, 40, 85–96.
- Blangiardo, G. C. (2021). *Audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica presso la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Doc. XXVII, n. 18)*. 29 gennaio 2021.
- Commissione Europea. (2009). *Differenze di genere nei risultati educativi: Studio sulle misure adottate e sulla situazione attuale in Europa*. Eurydice. <https://doi.org/10.2797/48154>
- Depalo, D., & Giorgi, F. (2021). *Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia: I lavoratori del settore privato*. Banca d'Italia, Eurosistema. Note Covid-19.
- https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2021/Nota_Covid_1_DPDFG.pdf
- Dube, K. (2022). COVID-19 vaccine-induced recovery and the implications of vaccine apartheid on the global tourism industry. *Physics and Chemistry of the Earth*.
- Eurostat. (2019). *Tasso di occupazione femminile in Italia e nella media UE-28*. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSI_EMP_A_custom_693680/default/table?lang=en
- Istat. (2021). *Rapporto annuale 2021: La situazione del Paese*.
- Istat. (2022). *Rapporto annuale 2022. Due anni di pandemia: L'impatto su cittadini e imprese* (p. 114).
- Istat & Dipartimento per le Pari Opportunità. (2021). *L'effetto della pandemia sulla violenza di genere. Anno 2020–2021*. https://www.istat.it/it/files/2021/11/EFFETTI_PANDEMIA_-_VIOLENZA_D_GENERE.pdf
- Istat & Dipartimento Pari Opportunità. (n.d.). *La violenza sulle donne*. <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/>
- ISTAT. (2021, 18 marzo). *La struttura delle retribuzioni in Italia. Anno 2018*. Statistiche report. https://www.istat.it/it/files/2021/03/REPORT_STRUTTURA_RETRIBUZIONI_2018.pdf
- INAPP – Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. (2021). *Rapporto annuale 2021 – Capitolo 2: Mercato del lavoro e pandemia: le categorie più colpite*.
- Job Pricing. (2024). *Gender gap report 2024: Mercato del lavoro, retribuzioni e differenze di genere in Italia*.
- Liotti, C. (2015). *Le donne nel mercato del lavoro oggi: Dal soffitto di cristallo alle sabbie mobili* (V. Maestroni & N. Corsini, a cura di). Istituto Culturale di Ricerca – Centro Documentazione Donna Moderna – Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze. (2021). *Documento di Economia e Finanza 2021. Allegato Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile* (pp. 62–69). https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_programmazione/documenti_programmatici/def_2021/DEF_2021_ALLEGATO_BES_versione_finale.pdf
- Okafor, L., & Yan, E. (2022). Covid-19 vaccines, rules, deaths, and tourism recovery. *Annals of Tourism Research*.
- Parlamento Europeo & Consiglio dell'Unione Europea. (2019). *Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019*. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, L 61 I/1. <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9c53922a-eed8-11e9-a32c-01aa75ed71a1>
- SVIMEZ. (2021). *Audizione presso la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Doc. XXVII, n. 18)*. 29 gennaio 2021.
- UN Women. (2020). *COVID-19 and ending violence against women and girls*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls>
- Villa, P. (2021). L'impatto della crisi pandemica sull'occupazione femminile. In U. Ascoli & R. Ciccia (Eds.), *Le donne in Italia durante la pandemia: Politiche sociali e prospettive future* (pp. 12–20). Social Cohesion Papers, Quaderni della Coesione Sociale, 2.



LA “ZONA GRIGIA” TRA GUERRA E PACE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E COSTITUZIONALE

Carlo BOSNA*

Università degli Studi Guglielmo Marconi (Italy)

Il tradizionale binomio *guerra e pace* ha a lungo rappresentato nel diritto internazionale una dicotomia netta: uno Stato era o in stato di pace, oppure impegnato in una guerra, con conseguente applicazione di regimi giuridici distinti (ad esempio il diritto bellico durante i conflitti armati, e il diritto “ordinario” dei tempi di pace)²². Negli ultimi decenni, tuttavia, si è assistito al proliferare di situazioni ibride che sfuggono a questa rigida dicotomia, collocandosi in una “zona grigia” tra guerra e pace. Il termine è comunemente utilizzato per descrivere quello spazio intermedio in cui attori statali o non-statali pongono in essere azioni ostili e coercitive che *sfumano* il confine tra pace e conflitto armato. Tale concetto di *zona grigia* suggerisce dunque una gradazione della conflittualità internazionale: al di sotto della soglia di una guerra aperta, si estende un’area intermedia caratterizzata da confronti più aggressivi rispetto alla normale competizione pacifica, ma che non raggiungono l’intensità di un conflitto armato dichiarato. In questa zona intermedia, spesso denominata anche *conflitto a bassa intensità* o *guerra ibrida*, le potenze rivali calibrano con attenzione le proprie azioni per conseguire obiettivi strategici senza oltrepassare la soglia che darebbe al nemico un *casus belli* formale²³. L’idea della zona grigia non è del tutto nuova: già nel Novecento si era riconosciuta l’esistenza di situazioni di ostilità striscianti e di *political warfare* condotte al di fuori delle forme tradizionali di guerra. Si pensi, ad esempio, alle operazioni coperte durante la Guerra Fredda o alle misure di pressione indiretta impiegate dalle superpotenze. Emblematiche, in dottrina, sono le riflessioni di Carl Schmitt, per il quale “inter pacem et bellum nihil medium” (tra la pace e la guerra non vi è nulla nel mezzo) – una tesi che appare smentita dall’evoluzione storica recente, al punto che oggi proprio quello spazio “di mezzo” è divenuto terreno privilegiato di competizione strategica. Il presente contributo si propone di esaminare tale “zona grigia” sotto un profilo giuridico, considerandone i riflessi sia nell’ordinamento internazionale sia negli ordinamenti costituzionali interni (con particolare riguardo all’esperienza italiana). L’analisi verrà articolata come segue: anzitutto (sez. 2) si inquadrerà il concetto di zona grigia e di guerra ibrida, delineandone le caratteristiche essenziali. Successivamente, si esamineranno i profili di diritto internazionale (sez. 3), in particolare come il diritto internazionale definisce la soglia del conflitto armato e disciplina le attività ostili *sotto soglia* (dal punto di vista dello *ius ad bellum* e dello *ius in bello*). Si passerà poi ai profili di diritto costituzionale (sez. 4), focalizzando l’attenzione sul quadro costituzionale italiano e sulle problematiche che sorgono quando lo Stato si confronta con situazioni di ostilità non classificate formalmente come “guerra”. Nella

* c.bosna@unimarconi.it

²² Conflitti armati interni e regionalizzazione delle guerre civili - Pagina 26 Ida Caracciolo, Umberto Montuoro · 2016

²³ Questa zona grigia esiste perché i rivali geopolitici calibrano attentamente la loro azione sulla scena internazionale per ottenere il massimo impatto strategico senza, tuttavia, offrire ai loro avversari un *casus belli*, in modo da evitare l’escalation in un aperto confronto militare.



Selected Book

sezione 5 si offrirà un esame di casi studio recenti, tra cui il conflitto russo-ucraino (esaminato anche quale esempio paradigmatico di passaggio dalla zona grigia alla guerra aperta) e altre manifestazioni di conflittualità ibrida (cyber-attacchi, crisi energetiche, pressioni migratorie). Infine, nelle conclusioni si tireranno le fila del discorso, evidenziando le sfide e le possibili risposte normative a questo fenomeno.

Dal “diritto di guerra” al suo divieto

All’indomani della Prima guerra mondiale sorsero i primi tentativi di limitare il ricorso alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. Il Patto della Società delle Nazioni del 1919 e soprattutto il **Patto Briand-Kellogg del 1928** (Patto di Parigi) sancirono l’impegno degli Stati a rinunciare alla guerra come strumento di politica nazionale, sebbene con efficacia limitata. La vera svolta giuridica si ebbe con la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1945: la **Carta ONU** consacra, all’art. 2(4), il divieto per gli Stati di ricorrere alla **minaccia o all’uso della forza** nelle relazioni internazionali, salvo che in legittima difesa o su autorizzazione del Consiglio di Sicurezza²⁴. In tal modo la guerra – intesa come conflitto armato interstatale avviato unilateralmente – viene esplicitamente proibita e delegittimata, privando gli Stati dello **ius ad bellum** di stampo classico²⁵. Questa norma sul non-uso della forza è oggi considerata un principio fondamentale e imperativo (*ius cogens*) dell’ordinamento internazionale. Contestualmente, la stessa minaccia di usare la forza viene bandita (sempre art. 2(4) Carta ONU), nel tentativo di prevenire le crisi che potrebbero sfociare in conflitti armati. Il sistema collettivo di sicurezza ONU affida al Consiglio di Sicurezza il monopolio delle azioni militari consentite, al fine di mantenere o ristabilire la pace.

Dalla nozione formale di guerra al concetto fattuale di conflitto armato

Parallelamente all’evoluzione dello *ius ad bellum*, anche il **diritto internazionale umanitario** (DIU) – o *diritto bellico/jus in bello* – ha adattato il proprio lessico e campo di applicazione. In passato le Convenzioni riguardanti la condotta della guerra (ad es. le Convenzioni dell’Aia di fine ’800 e inizio ’900) presupponevano uno “stato di guerra” formalmente riconosciuto fra Stati. Dopo il 1945, tuttavia, gli Stati hanno **smesso di dichiarare guerra** nelle loro ostilità, preferendo evitare questa terminologia divenuta politicamente e giuridicamente onerosa²⁶. Per ovviare al rischio che le leggi di guerra non si applichino in assenza di una dichiarazione formale, le Convenzioni di Ginevra del 1949 introdussero il termine più generale di “**conflitto armato**”. Il **Common Article 2** di tali Convenzioni stabilisce infatti che esse si applichino “a tutti i casi di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte

²⁴ Il 1945, ha segnato un punto di svolta al riguardo; nella Carta dell’ONU, infatti, non solo è vietato l’uso unilaterale della forza armata (Uso della forza. Diritto internazionale), e quindi la guerra, ma anche la semplice minaccia dell’uso della forza (art. 2.4), ad eccezione delle azioni collettive militari intraprese dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Sicurezza collettiva) e dell’esercizio della legittima difesa individuale e collettiva da parte degli Stati (Legittima difesa. Diritto internazionale). Gli Stati sono così privati dello *ius ad bellum* contemplato dal diritto internazionale classico.

²⁵ La creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel 1945, ha segnato un punto di svolta al riguardo; nella Carta dell’ONU, infatti, non solo è vietato l’uso unilaterale della forza armata (Uso della forza. Diritto internazionale), e quindi la guerra, ma anche la semplice minaccia dell’uso della forza (art. 2.4), ad eccezione delle azioni collettive militari intraprese dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Sicurezza collettiva) e dell’esercizio della legittima difesa individuale e collettiva da parte degli Stati (Legittima difesa. Diritto internazionale). Gli Stati sono così privati dello *ius ad bellum* contemplato dal diritto internazionale classico.

²⁶ Invece di dichiarare guerra, gli Stati hanno iniziato a usare altri termini per descrivere i conflitti, come “operazioni militari”, “interventi armati”, o “operazioni di polizia internazionale”, per evitare il linguaggio e le connotazioni negative associate alla guerra tradizionale.



Selected Book

Parti Contraenti, anche se lo stato di guerra non è riconosciuto da una di esse”. Questa formulazione fu deliberata: lo scopo era coprire qualsiasi situazione fattuale di combattimenti tra Stati, prescindendo dalla terminologia formale impiegata. In altri termini, ciò che conta ai fini dell’applicazione del DIU è la realtà sul terreno (lo scambio di ostilità tra forze armate), non la volontà soggettiva degli Stati di qualificare o meno giuridicamente la guerra. La nozione di *conflitto armato internazionale* abbraccia dunque ogni uso reciproco della forza armata tra Stati, anche di intensità minima (basta **un singolo scontro a fuoco di frontiera** perché si configuri un conflitto armato e scattino le tutele di Ginevra). In parallelo, il DIU prevede anche la categoria dei conflitti armati **non internazionali**²⁷ per i conflitti armati interni, colmando un’altra lacuna del passato. Questa evoluzione terminologica e normativa riflette il superamento della classica dicotomia formale guerra/pace: oggi sul piano giuridico internazionale vige il binomio *illecito vs lecito* in riferimento all’uso della forza (guerra di aggressione vietata vs uso della forza autorizzato o di autodifesa), mentre sul piano del diritto dei conflitti armati si adotta un approccio fattuale basato sull’esistenza o meno di un conflitto armato (IAC o NIAC) indipendentemente da dichiarazioni formali. In sintesi, la “guerra” in senso tecnico-giuridico è stata rimpiazzata dalla nozione di **uso della forza armata** (illecito se aggressivo) sul piano dello *ius ad bellum*, e dalla nozione di **conflitto armato** sul piano dello *ius in bello*.

La “crisi” internazionale e il vuoto normativo tra pace e conflitto armato

Dal punto di vista giuridico, il termine *crisi* non ha una definizione tecnica precisa nel diritto internazionale. Esso denota piuttosto una situazione fattuale di **grave rischio di guerra o rottura della pace**, spesso riconosciuta politicamente ma non inquadrata da uno status giuridico ad hoc²⁸. Il diritto internazionale classico conosceva lo *stato di guerra* (distinto dallo stato di pace) e prevedeva ad esempio istituti come la neutralità nei conflitti tra belligeranti. Oggi, con la scomparsa delle formali dichiarazioni di guerra, questo schema binario risulta inadeguato a descrivere la gamma di situazioni intermedie. Le **crisi** costituiscono pertanto una zona grigia anche sul piano normativo: mancano trattati o consuetudini che definiscano espressamente cosa sia uno “stato di crisi” e quali regole speciali vi si applichino. In linea di principio, finché non si supera la soglia del *conflitto armato* (secondo la definizione fattuale vista sopra), si considera vigente il diritto internazionale di pace. Ciò implica che in teoria dovrebbero valere integralmente tutte le regole ordinarie: il divieto dell’uso della forza e della minaccia continua ad applicarsi²⁹; non scattano però le norme **speciali di guerra** (DIU) poiché manca un conflitto armato in senso tecnico. Questo crea un **vuoto di tutela** in alcune situazioni: ad esempio, le Convenzioni di Ginevra proteggono prigionieri di guerra e civili *solo se* vi è un conflitto armato; se in una crisi internazionale vengono detenuti agenti stranieri o combattenti irregolari senza riconoscere lo stato di conflitto, tali persone potrebbero trovarsi fuori dal campo di applicazione del DIU e avere invece soltanto la protezione (talvolta meno specifica) garantita dai diritti umani e dal diritto interno. Il **diritto internazionale umanitario infatti si applica unicamente ai conflitti armati** e non copre altre forme di ostilità o violenza al di sotto di tale soglia³⁰.

²⁷ art. 3 comune GC e Protocollo II del 1977

²⁸ 1, lett. a), del D. Lgs. 14/2019 identifica la crisi con “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”

²⁹ art. 2(4) Carta ONU

³⁰ ABC del diritto internazionale umanitario. Dipartimento Federale degli Affari Esteri, Confederazione Svizzera.



La risposta della Carta ONU: “minaccia alla pace”

La Carta delle Nazioni Unite, pur bandendo la guerra, è consapevole che possono sorgere tensioni pericolose. Essa affida al Consiglio di Sicurezza il compito di identificare situazioni di «*minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione*» (art. 39) e di intraprendere azioni per mantenere o ristabilire la sicurezza internazionale (Capitolo VII). Di fatto, la categoria di *minaccia alla pace* è stata lo strumento attraverso cui la comunità internazionale ha gestito molte crisi non ancora sfociate in guerra ma potenzialmente esplosive. Il Consiglio di Sicurezza ha ampia discrezionalità nel qualificare una crisi come minaccia alla pace e nell'adottare misure conseguenti (sanzioni, missioni di peacekeeping, ecc.). Tuttavia, questa rimane una **soluzione politica più che giuridica**: la dichiarazione di una minaccia alla pace e le misure decise dal Consiglio dipendono dai rapporti di forza e dal veto delle grandi potenze, più che da parametri giuridici oggettivi. Ad esempio, durante la crisi dei missili di **Cuba (1962)** – un momento in cui il mondo era sull'orlo della guerra nucleare – le Nazioni Unite furono coinvolte solo marginalmente: il Consiglio di Sicurezza discusse la questione ma il veto sovietico paralizzò ogni risoluzione sostanziale, e la crisi fu risolta bilateralmente. In tal caso fu determinante la volontà politica delle parti, mentre il diritto ebbe un ruolo limitato. Il concetto di “crisi” dunque vive piuttosto negli ambiti della diplomazia preventiva e della gestione politica dei conflitti incipienti (ad esempio attraverso negoziati, mediazioni, conferenze internazionali), più che in regole giuridiche predefinite.

Zone grigie e incertezza del diritto

Una caratteristica delle moderne crisi è che spesso gli attori cercano di **mantenere le proprie azioni sotto la soglia che farebbe scattare una reazione legale automatica**. Questa “soglia” può essere sia quella dello *jus ad bellum* (ad esempio evitare un attacco armato conclamato che darebbe diritto all'altrui legittima difesa), sia quella dello *jus in bello* (evitare di far apparire la situazione come un conflitto armato internazionale, per non dover riconoscere status di belligerante al nemico o applicare le tutele di guerra). La dottrina dei “*grey zone conflicts*” evidenzia proprio come attori statali o non-statali **sfruttino le ambiguità e lacune del diritto internazionale** per condurre operazioni ostili senza inquadrarle formalmente come guerra. Tra i principi messi in tensione vi è ad esempio quello di **non-intervento negli affari interni**: operando al confine tra lecito e illecito (ad es. campagne di disinformazione, cyber-attacchi non distruttivi, invio di “volontari” o mercenari non riconoscibili), gli Stati ostili cercano di indebolire l'avversario senza offrirgli un *casus belli* chiaro³¹. Questa strategia approfitta del fatto che molte norme internazionali sono state concepite in epoche precedenti alle attuali forme di conflittualità (si pensi al cyberspazio, allo **scontro informativo** o all'uso di forze irregolari). In assenza di regole concordate su questi nuovi domini, esistono veri e propri *gap* giuridici che vengono intenzionalmente sfruttati. Ad esempio, un **cyber-attacco** che provoca danni significativi a infrastrutture critiche di uno Stato potrebbe non essere chiaramente qualificabile né come “uso della forza” vietato (se i danni non sono equiparabili a quelli cinetici) né ovviamente come conflitto armato; la risposta legale dello Stato colpito è quindi incerta, e l'aggressore conta su tale incertezza per evitare ritorsioni militari o sanzioni unanimi. Un altro terreno scivoloso è quello delle **misure coercitive unilaterali**. In linea di principio, **rappresaglie armate** al di fuori di un conflitto sono oggi illegali (la prassi delle “reprisal” militari permessa un tempo è superata dal divieto di forza); però esistono le cosiddette

³¹ Molte norme e principi del diritto internazionale sono stati sviluppati nell'era pre-digitale e vi è disaccordo sulla loro applicazione in nuovi ambiti, come il cyberspazio. Ciò crea opportunità per attori ostili di sfruttare le lacune giuridiche e promuovere sviluppi giuridici che minano i valori liberali.



Selected Book

contromisure non forcibili, con cui uno Stato reagisce a un illecito altrui sospendendo temporaneamente l'adempimento di certe obbligazioni (es. sanzioni economiche, ritorsioni diplomatiche). Nelle crisi spesso si assiste a un'escalation di contromisure e contro-contromisure – perlopiù in una zona grigia legale, dato che l'assenza di un giudice internazionale dotato di giurisdizione obbligatoria rende difficile accertare chi abbia compiuto l'illecito iniziale e se le reazioni altrui siano proporzionate. L'insieme di queste dinamiche configura quella che è stata definita una **“guerra legale” (lawfare)**, ossia l'uso strumentale del diritto internazionale stesso come arma di conflitto politico³². Gli Stati competitori nella zona grigia infatti impiegano giustificazioni legali per le proprie condotte (spesso discutibili) e al contempo accusano l'avversario di violarne i principi, cercando di conquistare così un vantaggio sul piano narrativo e diplomatico.

In conclusione, **la crisi internazionale permane un concetto non tipizzato nel diritto**: è coperta dal diritto di pace in teoria, ma in pratica spinge quel diritto al limite delle sue capacità, creando uno **spazio grigio di non applicazione piena delle norme**. Da un lato le norme di guerra (DIU) non operano fino a che la soglia del conflitto armato non è superata; dall'altro le norme di pace (diritto internazionale generale, diritti umani) possono rivelarsi inadeguate o facilmente aggirabili quando affrontano condotte ostili sofisticate e ibride. Ne risulta una terra di nessuno normativa, in cui molto viene lasciato alla *realpolitik* e alle scelte discrezionali degli organi politici (Consiglio di Sicurezza, Stati stessi) più che a obblighi giuridici chiari³³.

Implicazioni costituzionali della zona grigia nelle democrazie

Le costituzioni degli Stati democratici, soprattutto quelle adottate dopo la Seconda guerra mondiale, contengono tipicamente disposizioni relative allo **stato di guerra** e al potere di impiego delle forze armate. Tali norme rispecchiano l'esperienza storica e mirano a garantire un controllo democratico sulle decisioni di entrare in guerra, nonché a regolare i poteri straordinari necessari durante i conflitti armati. Ad esempio, la **Costituzione italiana** all'art. 78 prevede che *«le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari»*, mentre l'art. 11 *«ripudia la guerra come strumento di offesa»* ma consente limitazioni di sovranità per aderire a sistemi collettivi di sicurezza. In modo analogo, molte altre costituzioni (Francia, Germania, Giappone, ecc.) subordinano la dichiarazione di guerra o l'invio di truppe all'estero al consenso del Parlamento o ne fanno prerogative regolate da norme supreme.

Il problema delle operazioni senza “guerra”

Con il tramonto delle dichiarazioni formali di guerra, le democrazie contemporanee si sono trovate ad affrontare un dilemma: come conciliare le prescrizioni costituzionali – pensate per la fattispecie classica della guerra – con la realtà di interventi militari all'estero e altre forme di

³² Per aprire la strada alla risoluzione dei conflitti in zone grigie e prevenirne l'escalation, è necessario creare meccanismi e procedure di monitoraggio internazionali per accertare i fatti e attribuire le azioni ai diversi attori. Ciò contribuirebbe a superare l'ambiguità giuridica e a stabilire una regola comune di riconoscimento delle fonti del diritto pertinenti, contribuendo a formulare e attuare misure per la risoluzione del conflitto.

³³ In un nuovo libro, *“Minacce ibride e conflitti nella zona grigia: la sfida per le democrazie liberali”*, esperti provenienti da diverse discipline valutano le sfide legali ed etiche che le minacce ibride e i conflitti nella zona grigia pongono alle democrazie liberali. Sostengono che gli Stati debbano rafforzare la propria resilienza giuridica per preparare i propri sistemi giuridici ad affrontare queste sfide. Le nazioni democratiche devono anche affrontare le questioni etiche di base per garantire che la loro risposta alle minacce ibride e ai conflitti nella zona grigia non sminuisca i propri valori.



Selected Book

uso della forza *non dichiarate come guerra*. Spesso i governi hanno aggirato l'ostacolo **evitando di usare il termine "guerra"** e inquadrando le operazioni militari entro altre categorie: missioni di peacekeeping, **operazioni antiterrorismo**, interventi umanitari, difesa collettiva su mandato internazionale, ecc. L'Italia fornisce un caso emblematico: dalla nascita della Repubblica nel 1948 ad oggi, **non è mai stato deliberato dalle Camere uno "stato di guerra" ai sensi dell'art. 78 Cost.**, nemmeno quando forze italiane hanno partecipato a conflitti armati all'estero. Le numerose missioni militari (Libano, Bosnia, Kosovo, Iraq, Afghanistan, Libia...) sono sempre state autorizzate con leggi ad hoc di impiego e finanziamento, presentate come operazioni limitate e in attuazione di obblighi internazionali (NATO, ONU) o esigenze umanitarie. In sostanza, il Parlamento ha continuato ad esercitare un controllo politico, ma **fuori dal quadro formale dello "stato di guerra"**. Questa prassi, comune ad altre democrazie, evidenzia come la **zona grigia conflittuale** abbia una ricaduta costituzionale: si interviene militarmente senza attivare le procedure e garanzie previste per la guerra in senso tecnico.

Poteri di guerra vs. poteri in operazioni minori

Costituzionalmente, la mancata proclamazione dello stato di guerra comporta che non si attivano quegli istituti peculiari legati allo *status belli*. Ad esempio, in alcuni ordinamenti la dichiarazione di guerra legittima l'adozione di **leggi speciali di guerra** o decreti d'urgenza, la sospensione di determinate libertà civili, la requisizione di beni, la leva obbligatoria straordinaria, etc. Se uno Stato si astiene dal dichiarare guerra, tecnicamente rimane in tempo di pace agli occhi dell'ordinamento interno, e quindi non può ricorrere a molti di questi poteri eccezionali (salvo che dichiarare stati di emergenza sulla base di altre norme). Ciò può essere un bene per la tutela delle libertà (si evitano sospensioni di diritti), ma può porre problemi di **adeguatezza degli strumenti normativi** per sostenere uno sforzo bellico protratto. In Italia, ad esempio, le missioni all'estero sono state gestite per anni tramite **decreti-legge periodici di finanziamento** ogni 6 mesi, poi istituzionalizzati con la legge n. 145/2016 che regola la partecipazione alle missioni internazionali³⁴. In altri paesi, sono state introdotte riforme: la **Francia**, che nella Costituzione del 1958 menzionava il Parlamento solo per le dichiarazioni di guerra, ha emendato l'art. 35 prevedendo che il governo informi il Parlamento entro 3 giorni dall'inizio di un intervento armato all'estero e richieda l'autorizzazione parlamentare per proseguire oltre 4 mesi. Ciò non impedisce comunque al Presidente francese (comandante in capo) di avviare autonomamente operazioni brevi – com'è avvenuto, ad esempio, per interventi aerei in teatri esteri – consolidando una **ampia autonomia decisionale dell'esecutivo** nella fase iniziale. Negli **Stati Uniti**, la Costituzione riserva al Congresso il potere di dichiarare guerra, ma dopo la Seconda guerra mondiale le principali operazioni belliche (Corea, Vietnam, Golfo, Iraq, ecc.) sono state condotte senza dichiarazioni formali, mediante risoluzioni o autorizzazioni "sui generis" del Congresso, oppure su iniziativa unilaterale del Presidente. Nel 1973 il Congresso approvò la **War Powers Resolution** proprio per ridefinire i limiti entro cui il Presidente può impegnare le forze armate senza dichiarazione di guerra: essa richiede al Presidente di notificare entro 48 ore l'inizio di ostilità e di ottenere approvazione entro 60 giorni

³⁴ Tale provvedimento apporta al cune mirate modifiche alla l. 21 luglio 2016, n. 145, legge quadro che regola la partecipazione dell'Italia alle missioni inter nazionali, con la primaria finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazionale. Tali modifiche si inseriscono a pieno titolo nel quadro del più ampio processo di semplificazione normativa portato avanti dal Governo. Resta comunque confermato il ruolo centrale del Parlamento nel processo di autorizzazione e di verifica delle missioni internazionali.



Selected Book

(prorogabili a 90) per continuare l'operazione, pena l'obbligo di ritiro. Nella pratica, tuttavia, i presidenti USA hanno spesso contestato o eluso la WPR, mantenendo di fatto quello che alcuni autori chiamano un potere di condurre **“war in the twilight zone”** (guerra nella zona crepuscolare, ossia non dichiarata).

In generale, le **democrazie liberali** si trovano strette fra due esigenze: da un lato, garantire che l'uso della forza – decisione di enorme rilievo – sia sottoposto a controllo democratico e a base legale chiara; dall'altro, mantenere la flessibilità operativa per rispondere prontamente a minacce non convenzionali e crisi improvvise, che raramente si presentano sotto la forma nitida di una guerra dichiarata. La “zona grigia” può dunque creare tensioni costituzionali. Ad esempio, se un governo impiega forze speciali in modo segreto all'estero per una missione di sicurezza (operazione clandestina), difficilmente potrà attivare ex ante il coinvolgimento parlamentare senza compromettere la segretezza – ma ciò pone un problema di legittimità democratica. Oppure, se uno Stato subisce **attacchi informatici massicci** o altri atti ostili da parte di attori statali ombra, potrebbe voler reagire con misure straordinarie (magari anche offensive sul piano cyber) senza che esista un quadro normativo preciso che autorizzi tali azioni: il governo dovrà decidere se qualificare l'evento come atto di guerra (rischiando escalation) o trattarlo come questione di sicurezza interna.

Tutele attivabili e diritti in gioco

In contesti di conflittualità non dichiarata, vi è il rischio che alcune garanzie proprie sia del tempo di pace sia del tempo di guerra restino “sospese”. Dal lato **internazionale**, come già accennato, l'assenza di riconoscimento di uno stato di conflitto può privare le persone coinvolte (es. combattenti catturati) delle tutele del DIU. Un caso concreto si è visto con i detenuti catturati dagli USA nella “guerra al terrore” post-11 settembre 2001: poiché non erano considerati prigionieri di una guerra tradizionale tra Stati, l'amministrazione tentò di negar loro lo status di **prigionieri di guerra** ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, definendoli “combattenti nemici illegittimi”. Allo stesso tempo, però, questi detenuti (es. nella base di Guantánamo) non godevano nemmeno delle piene garanzie del processo penale ordinario, creando un limbo giuridico criticato dalla Corte Suprema USA per violazione sia delle Convenzioni sia del diritto interno. Questo esempio mostra come operare nella zona grigia possa comportare **vuoti di tutela per gli individui**, col rischio di abusi. Dal lato **interno**, l'assenza di dichiarazione di guerra significa che formalmente restano in vigore tutte le libertà civili e i diritti costituzionali ordinari. Ciò è importante: in una democrazia, l'impegno in ostilità non dichiarate non dovrebbe automaticamente sospendere diritti fondamentali (salvo dichiarazioni di stato d'emergenza secondo le procedure costituzionali). Tuttavia, possono verificarsi restrizioni de facto: ad esempio **censure mediatiche o segreti di Stato** invocati per motivi di sicurezza nazionale, controlli più stringenti su comunicazioni e movimenti (specie in operazioni antiterrorismo), ecc., adottati senza il quadro formale di uno stato di guerra o di assedio. La dialettica tra sicurezza e libertà si ripropone quindi in termini nuovi. In molti ordinamenti, il giudice costituzionale è chiamato a bilanciare queste esigenze, vigilando che la **“guerra senza nome”** non diventi un pretesto per eludere le garanzie democratiche.

In definitiva, sul piano costituzionale la zona grigia mette alla prova il principio **democratico e di supremazia della legge** nell'uso della forza³⁵: le costituzioni si stanno adattando

³⁵ Il principio democratico e di supremazia della legge nell'uso della forza implica che qualsiasi intervento che comporti l'uso della forza deve essere autorizzato, regolato e controllato dalla legge, che a sua volta deriva dalla volontà popolare espressa tramite il processo democratico. La sovranità appartiene al popolo, che esercita il suo



Selected Book

gradualmente (tramite revisioni legislative o prassi consolidate) per disciplinare le missioni militari che non equivalgono a guerra formale. Persistono però aree d'ombra in cui l'esecutivo gode di margini decisionali ampi, potenzialmente in tensione con la **trasparenza** e la **responsabilità democratica**. Come sottolineato da alcuni studi, gli Stati democratici devono rafforzare la loro "**resilienza legale**" – aggiornando leggi e procedure – per fronteggiare le minacce ibride e della zona grigia senza tradire i propri valori di stato di diritto.

Guerra Fredda: competizione permanente senza conflitto dichiarato

L'intero periodo della **Guerra Fredda (1947-1991)** può essere visto come una prolungata zona grigia su scala globale. Dopo la Seconda guerra mondiale, le due superpotenze nucleari, Stati Uniti e Unione Sovietica, instaurarono un confronto ideologico, politico e militare di altissima intensità, evitando però accuratamente lo scontro armato diretto tra loro. La pace era solo apparente: entrambe le parti erano impegnate in una **corsa agli armamenti**, tenevano pronte forze enormi e sviluppavano dottrine di distruzione reciproca (MAD – *Mutual Assured Destruction*). Incidenti e crisi si susseguirono³⁶, ma sempre senza mai oltrepassare la linea della guerra dichiarata tra USA e URSS. In questo equilibrio del terrore, il diritto internazionale era costantemente messo alla prova: formalmente, le regole ONU sul non uso della forza restavano vigenti, ma di fatto venivano violate indirettamente attraverso **guerre per interposta persona** (*proxy wars*) nei Paesi terzi (Corea, Vietnam, Afghanistan anni '80, conflitti arabo-israeliani con rispettivi sponsor, ecc.), o tramite **ingerenze occulte** (colpi di Stato sostenuti dall'una o dall'altra superpotenza, operazioni segrete delle agenzie di intelligence, etc.). Il Consiglio di Sicurezza ONU risultò spesso paralizzato dai veti incrociati, incapace di qualificare come aggressione o minaccia alla pace molte di queste situazioni. Sul piano giuridico si sviluppò però una pratica importante: nell'impossibilità di agire a livello di Consiglio, l'Assemblea Generale ONU adottò la risoluzione "*Uniting for Peace*" (1950)³⁷, rivendicando un ruolo supplente nel raccomandare azioni collettive durante crisi gravi (usata ad esempio per la guerra di Corea e in crisi mediorientali). La Guerra Fredda vide anche la proliferazione di **trattati di non proliferazione e controllo degli armamenti** (p.es. i trattati SALT e START sul controllo dei missili nucleari) e di **accordi politico-giuridici di convivenza** (come gli Accordi di Helsinki del 1975). Tali strumenti cercavano di *codificare la competizione* entro certe regole, senza poter eliminare la diffidenza reciproca. In un certo senso, il diritto internazionale umanitario rimase ai margini – poiché mancò (fortunatamente) un conflitto armato diretto tra i blocchi, e nei conflitti locali il DIU venne spesso violato ampiamente (si pensi all'uso massiccio di bombardamenti in Vietnam, o alla condotta brutale delle guerre africane sostenute dalle potenze). Sul piano costituzionale, la Guerra Fredda incise nelle legislazioni interne con misure come leggi sui **poteri d'emergenza** (negli USA la Presidenza ampliò molto le proprie prerogative in nome della sicurezza nazionale; in Europa occidentale si accettarono limitazioni, ad esempio in Italia vennero vietati partiti filo-sovietici nei governi, etc.). In sintesi, la Guerra Fredda fu una condizione di "né guerra né pace" prolungata, dove l'assenza di guerra aperta fra

potere principalmente tramite i propri rappresentanti eletti, i quali stabiliscono le leggi che definiscono come e quando la forza può essere impiegata.

³⁶ Dal Blocco di Berlino del 1948 alle rivolte sopresse dall'URSS in Ungheria e Cecoslovacchia, fino alle crisi di Berlino e di Cuba nei primi anni '60.

³⁷ La risoluzione "Uniting for Peace" (1950) è una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (377 A (V)) che permette all'Assemblea di agire in materia di pace e sicurezza internazionale quando il Consiglio di Sicurezza è paralizzato da un veto di un membro permanente. Di fronte a una situazione in cui il Consiglio non riesce a svolgere i suoi compiti a causa di un veto, l'Assemblea può riunirsi in una sessione speciale d'emergenza e raccomandare misure collettive ai membri, incluse azioni armate, se necessario.



Selected Book

maggiori potenze fu compensata da un continuo stato di allerta e scontro indiretto. Essa dimostra come sia possibile una **competizione ostile protratta senza formale guerra**, e come in tale contesto il diritto si adatti faticosamente: non potendo qualificare giuridicamente la situazione come guerra (perché i protagonisti la negavano), si assistette a un misto di **status quo legale di pace** e di prassi di conflitto di fatto, con la creazione di alcune **zone franche** dove il diritto internazionale si piegò alla logica dei blocchi (ad esempio, all'interno delle sfere d'influenza ciascuna superpotenza agiva quasi incontrollata – vedi Dottrina Brežnev per l'URSS e Dottrina Monroe aggiornata per gli USA).

La crisi dei missili di Cuba (1962): un passo dalla guerra nucleare

Un caso paradigmatico di zona grigia è la **crisi cubana dell'ottobre 1962**, quando l'URSS installò segretamente missili nucleari a medio raggio a Cuba e gli Stati Uniti, scoperto l'atto, reagirono con un blocco navale attorno all'isola per impedirne l'attivazione. In quei tredici giorni il mondo fu probabilmente più vicino che mai a una guerra nucleare generale, eppure – grazie alla cautela dei leader – la guerra fu evitata all'ultimo momento. Giuridicamente, la vicenda fu estremamente anomala: il **“blocco” navale** imposto dagli USA sarebbe classicamente considerato un **atto di guerra** (un *blockade* in diritto bellico è misura coercitiva propria dei conflitti armati). Per sfuggire a questa implicazione, il Presidente Kennedy evitò accuratamente il termine *blockade*, definendo invece l'operazione una **“quarantena” navale** difensiva. La scelta terminologica aveva lo scopo di dichiarare che gli Stati Uniti *non intendevano trovarsi in stato di guerra* con Cuba o URSS, ma stavano attuando una misura eccezionale per la propria sicurezza. Sul piano ONU, gli USA invocarono la legittima difesa preventiva contro il rischio missilistico e cercarono copertura nell'ambito regionale: ottennero infatti un voto di sostegno dall'Organizzazione degli Stati Americani (invocando il Trattato di Rio del 1947, un patto di difesa collettiva emisferica) per giustificare la “quarantena”. Tuttavia, né l'OAS né tantomeno il Consiglio di Sicurezza (dove l'URSS aveva potere di veto) potevano fornire una piena legalità all'operazione. L'URSS infatti protestò al Consiglio definendo il blocco una palese **aggressione americana** contro Cuba. La situazione rimase dunque in un limbo: formalmente nessuno dichiarò guerra; le parti restarono in uno **stato di allerta militare massimo**³⁸ come se fossero sull'orlo della guerra, ma confidando che l'altro non volesse davvero superare il punto di non ritorno. Alla fine la crisi si risolse con un accordo politico: ritiro dei missili sovietici da Cuba in cambio dell'impegno USA a non invadere l'isola (e segretamente, del ritiro dei missili USA Jupiter dalla Turchia).

La crisi di Cuba evidenzia come, **in condizioni estreme, le considerazioni politiche e di sicurezza prevalgano sul formalismo giuridico**. Gli Stati Uniti violarono il diritto internazionale (un blocco navale in acque internazionali senza mandato ONU era senz'altro illecito, sebbene presentato come legittima difesa preventiva), ma ritennero tale violazione un male minore rispetto all'alternativa della guerra. L'URSS, dal canto suo, aveva violato implicitamente la Dottrina Monroe schierando armi offensive nel continente americano, ma dal punto di vista legale si trovava sul territorio sovrano di un alleato (Cuba) su sua richiesta, quindi gli USA non avevano un *casus belli* tradizionale. Fu un **vuoto di diritto** colmato dal terrore delle conseguenze: entrambe le parti agirono nella zona grigia (blocco navale non riconosciuto come guerra; installazione missili segreta) sperando di evitare di dover dichiarare guerra. Dopo la crisi, paradossalmente, vennero presi provvedimenti giuridici condivisi per evitare di ripetere l'esperienza: si istituì il **telefono rosso** di collegamento diretto Washington-Mosca per gestire

³⁸ Gli USA al DEFCON 2, l'URSS con forze nucleari pronte al lancio.



tempestivamente future emergenze, e si firmarono trattati sul **controllo dei test nucleari** (1963) e in seguito sulla non proliferazione (1968). Quindi un evento ai margini della legalità internazionale spinse poi a sviluppare nuove regole e canali diplomatici – un esempio di come le crisi possano fungere da catalizzatore per evoluzioni normative, pur nascendo da una situazione di vuoto giuridico.

Conflittualità contemporanee tra Russia e Occidente: dalla zona grigia alla guerra aperta

Le relazioni tra la Federazione Russa e i Paesi occidentali negli ultimi anni offrono un caso di studio attuale della dinamica zona grigia. Sin dal crollo dell'URSS (1991) e ancor più dal 2014 (con la crisi ucraina), la Russia ha adottato tattiche di confronto indiretto con l'Occidente, evitando fino al 2022 uno scontro militare frontale con la NATO ma perseguendo aggressivamente i propri interessi. Questo **confronto ibrido** ha incluso vari elementi:

- **Operazioni militari non convenzionali:** l'esempio più eclatante è l'annessione della **Crimea nel 2014** ad opera di Mosca. La Russia impiegò truppe speciali senza insegne (i famosi "omini verdi") e forze locali filorusse, negando inizialmente il coinvolgimento diretto. Pur essendo a tutti gli effetti un uso della forza contro l'integrità territoriale ucraina – quindi vietato dal diritto internazionale – la Russia evitò la dichiarazione di guerra e caratterizzò l'evento come libera scelta di auto-determinazione della Crimea. Nel Donbass, sempre dal 2014, la Russia supportò militarmente (con armi, consiglieri e probabilmente truppe) i separatisti in Ucraina orientale, ma **senza mai ammettere ufficialmente** il proprio ruolo di parte belligerante. Per otto anni, fino al 2022, in Ucraina vi è stato un conflitto armato "ibrido": una guerra non internazionale sul territorio ucraino (tra governo e milizie separatiste) *di fatto* internazionalizzata dal sostegno russo, ma *de iure* non riconosciuta come guerra internazionale Russia-Ucraina. Questo ha complicato l'applicazione delle norme di conflitto armato e dei meccanismi di risoluzione: ad esempio, gli accordi di Minsk del 2015 furono negoziati come cessate-il-fuoco tra Kiev e i ribelli (con mediazione OSCE), senza che la Russia fosse formalmente parte in causa, il che le ha consentito di negare responsabilità dirette.
- **Guerra informatica e ingerenze interne:** la Russia è stata accusata di massicce campagne di **cyber attacchi** contro infrastrutture critiche occidentali e ucraine, nonché di **ingerenza nelle elezioni democratiche** (ad es. le presidenziali USA 2016 tramite hackeraggi e disinformazione online). Queste attività ostili restano al di sotto della soglia di un "attacco armato" tradizionale, per cui non giustificano una risposta militare ai sensi dell'art. 51 ONU, ma causano gravi danni alla sicurezza e coesione degli Stati bersaglio. Il diritto internazionale vieta la **ingerenza negli affari interni** di altri Stati (principio di non-intervento), e alcuni di questi atti (come attacchi informatici alle reti elettriche) potrebbero violare la sovranità territoriale. Tuttavia, la mancanza di consenso su come qualificare giuridicamente le cyber operazioni rende difficile una risposta unitaria: siamo in un **vuoto normativo parziale**, dove ogni Stato reagisce come crede (sanzioni, azioni sotto copertura, potenziamento di difese informatiche), senza un quadro legale ben definito a livello globale.
- **Pressioni economiche ed energetiche:** la Russia ha più volte usato forniture energetiche come **strumento di coercizione**, tagliando gas o imponendo prezzi onerosi ai Paesi vicini per fini politici. Tali atti, pur ostili, rientrano nelle **retorsioni** (azioni di per sé legali ma "inimichevoli") e sfuggono a divieti giuridici netti. Anche le sanzioni economiche occidentali contro la Russia (introdotte dal 2014 e ampliate enormemente nel 2022) sono misure di pressione fuori dal contesto bellico classico: non costituiscono

*Selected Book*

uso della forza, quindi sono consentite e anzi giustificate come risposta a violazioni (annessione Crimea, etc.), ma la Russia le considera aggressive. Si è dunque instaurato un circolo di azioni e ritorsioni economiche che costituiscono una forma di conflitto **non militare** ma fortemente incisivo. Il diritto internazionale del commercio e quello delle ritorsioni forniscono pochi vincoli, se non in specifici ambiti (sanzioni ONU obbligatorie vs sanzioni unilaterali).

- **Retorica e posture militari:** fino al 2022, la Russia ha mantenuto una **postura minacciosa** (esercitazioni alle frontiere NATO, sorvoli di aerei sul Baltico, ecc.) e la NATO ha risposto rafforzando il fianco est. Queste mosse sono sul sottile crinale della “**minaccia di forza**” vietata dall’art. 2(4) ONU – difficile però da sanzionare poiché ogni esercitazione o spostamento truppe può sempre esser presentato come attività legittima sul proprio territorio. L’effetto cumulativo è stato di vivere in una situazione di crisi permanente, specialmente nei periodi di picco (ad esempio, il rischio di incidente fra aerei o navi nei mari attorno alla Russia è stato elevato). Nessuna di queste situazioni ha prodotto un casus belli formale, ma ha creato un contesto di pericolo imminente.

Tutta questa fase **2014-2021** può essere vista come un lungo confronto nella zona grigia: la comunità internazionale sapeva di un conflitto in corso in Ucraina e di un aumento dello scontro Russia-Occidente, ma formalmente la pace tra Russia e Stati NATO non era rotta. Le istituzioni internazionali tentavano di gestire la situazione entro parametri giuridici di pace (negoziati diplomatici, formati di dialogo come quello di Normandia, missioni di monitoraggio OSCE). Sul piano interno, gli Stati europei e la stessa Russia modulavano la legislazione: la NATO ha rivisto le sue politiche di difesa ibrida, i Paesi baltici e nordici hanno adottato leggi per contrastare le minacce ibride (ad esempio la Finlandia ha emanato misure legislative per poter agire prontamente contro “piccoli uomini verdi” sul suo territorio, alla luce di quanto visto in Crimea). I parlamenti occidentali discutevano l’invio di istruttori militari e aiuti a Kiev come assistenza difensiva, cercando di non oltrepassare la linea che li avrebbe resi cobelligeranti.

L’equilibrio della zona grigia è stato rotto il **24 febbraio 2022**, quando la Russia ha lanciato un’invasione su larga scala dell’Ucraina. Con quell’atto – un attacco armato massiccio e palese – la situazione si è trasformata in una **guerra aperta** e riconosciuta come tale: la Russia e l’Ucraina sono in conflitto armato internazionale conclamato, il diritto internazionale umanitario si applica pienamente, il Consiglio di Sicurezza è intervenuto (anche se bloccato dal veto russo) e l’Assemblea Generale ONU ha condannato l’aggressione. Paradossalmente, il passaggio alla guerra “vera” ha chiarito alcuni aspetti legali: ad esempio, ora è pacifico che gli Stati NATO possano fornire armi all’Ucraina come legittimo aiuto di difesa collettiva su richiesta di Kiev, cosa che prima del 2022 – in periodo di “non-guerra” – sollevava più dubbi giuridici e politicisidiblog.org. La guerra conclamata ha però aperto scenari ancor più pericolosi, con rischi di allargamento del conflitto e crisi energetiche, mostrando il **fallimento finale della zona grigia**: otto anni di conflitto ibrido non erano riusciti a risolvere la contesa russo-ucraina né a soddisfare Mosca, portando infine alla decisione di forzare la mano con l’uso massiccio della forza. Questo esito conferma l’osservazione di alcuni analisti: le tattiche della zona grigia possono *incancrenire* le dispute senza risolverle, e talvolta preludono comunque allo scoppio di guerre convenzionali, che riportano brutalmente al centro le norme belliche tradizionali.

Da un punto di vista costituzionale, la guerra in Ucraina ha avuto effetti anche sugli ordinamenti democratici: diversi paesi europei, pur non belligeranti diretti, hanno adottato **stati di emergenza energetica** o misure straordinarie per far fronte alle conseguenze (razionamenti, spese militari aumentate, etc.). La neutralità di alcuni paesi (come Svezia e Finlandia) è stata



Selected Book

riconsiderata, con dibattiti parlamentari e referendum interni sfociati nella richiesta di adesione alla NATO – un cambiamento di politica di sicurezza di portata costituzionale. Inoltre, si è posta la questione se fornire armamenti a una parte in conflitto possa far decadere formalmente lo stato di pace di uno Stato (la prevalente interpretazione è che no, finché non c'è intervento diretto di truppe, lo Stato fornitore non diviene cobelligerante). In Italia, per esempio, l'invio di armi all'Ucraina nel 2022 è stato autorizzato con decreto-legge, rinnovato dal Parlamento, in base a impegni internazionali e alla legge sulle missioni: si è discusso se ciò sia compatibile con l'art. 11 Cost. (che ripudia la guerra offensiva). Il governo ha sostenuto la legittimità poiché trattasi di supporto a difesa di un aggredito, conforme a finalità di pace e giustizia internazionale. È interessante notare come la discussione pubblica e parlamentare sull'assistenza all'Ucraina abbia dovuto far riferimento a concetti di diritto internazionale e abbia dunque *riportato* nel dibattito costituzionale termini propri della guerra, dopo decenni in cui tali termini erano quasi scomparsi³⁹.

Conclusioni

L'analisi svolta evidenzia come il diritto internazionale e il diritto costituzionale si trovino oggi ad affrontare una complessa **terza dimensione** oltre i tradizionali poli della guerra e della pace. La **“zona grigia” tra guerra e pace** rappresenta una sfida teorica e pratica di grande attualità: guerre non dichiarate, crisi protratte, conflitti a bassa intensità e minacce ibride mettono in tensione gli schemi giuridici esistenti, spesso sfruttandone le ambiguità. Storicamente, si è passati da un mondo in cui la guerra era un istituto giuridico ammesso (seppur da disciplinare), a un mondo in cui la guerra è vietata e sostituita dal concetto di aggressione armata illecita – ma ciò non ha eliminato la violenza internazionale, l'ha piuttosto spostata su piani più sfumati o indiretti. Di fronte a questo scenario, emergono alcune considerazioni conclusive:

- **Necessità di adattamento normativo:** Molti principi e strumenti giuridici risalgono a epoche passate (ad es. la Carta ONU del 1945, le Convenzioni di Ginevra del 1949) e mostrano i loro limiti di fronte alle nuove forme di conflitto (cyberwarfare, interferenze elettorali, uso di proxy). La comunità internazionale sta iniziando a reagire – ad esempio elaborando linee guida non vincolanti sull'uso dello spazio cibernetico (vedi i Tallinn Manual) o discutendo di come applicare il diritto umanitario a operazioni nello spazio extra-atmosferico – ma un consenso formale è difficile. Nel frattempo, Stati autoritari sfruttano i **vuoti legali** a proprio vantaggio. Si avverte quindi l'urgenza di **colmare le lacune normative**: alcuni esperti propongono di formalizzare regole specifiche per i conflitti sotto-soglia, o almeno di chiarire l'interpretazione delle norme esistenti (ad esempio definire quando un cyber-attacco equivale a un uso della forza). Analogamente, sul piano costituzionale interno, sarebbe opportuno aggiornare le legislazioni per garantire controllo democratico e tutela dei diritti anche nelle situazioni non coperte dallo *status* di guerra.
- **Rafforzare il ruolo del diritto e delle istituzioni:** Come evidenziato, spesso nella zona grigia la decisione spetta alle valutazioni discrezionali del potere politico. Ciò rischia di marginalizzare il ruolo del diritto – visto magari come ostacolo da aggirare – proprio quando servirebbero chiarezza e prevedibilità. Invece, occorrerebbe puntare a **riorientare le risposte alle crisi entro binari giuridici condivisi**. Un suggerimento emerso in dottrina è che le democrazie dovrebbero *affidarsi di più al diritto internazionale* come strumento per delegittimare e contrastare le aggressioni ibride. Ciò

³⁹ legittima difesa collettiva, art. 51 Carta ONU

*Selected Book*

significa, ad esempio, utilizzare i fori legali (Corte Internazionale di Giustizia, meccanismi arbitrali, Corte Penale Internazionale per crimini di aggressione) per chiamare a responsabilità gli autori di condotte illecite anche se sotto-soglia bellica.

- **Distinguere minacce reali e retorica:** Un pericolo nel discorso sulla zona grigia è quello di cadere in una mentalità da “guerra perenne”, in cui tutto diventa sicurezza e ogni ambito (economico, informativo, sanitario – si pensi alle accuse reciproche di usare pandemie o migrazioni come “armi”) viene militarizzato retoricamente. Ciò potrebbe condurre a reazioni eccessive o sproporzionate da parte delle democrazie, snaturandone i valori. È fondamentale invece mantenere un **approccio calibrato e rispettoso dello Stato di diritto**, valutando caso per caso quando un’ostilità richiede misure eccezionali e quando invece va affrontata con strumenti ordinari di polizia, diplomazia, intelligence.

Bibliografia**Fonti primarie**

- Assemblea Generale delle Nazioni Unite. (1974, 14 dicembre). *Definition of aggression* (Risoluzione 3314 [XXIX]).
- Assemblea Generale delle Nazioni Unite. (2022, 2 marzo). *Aggression against Ukraine* (Risoluzione ES-11/1).
- Carta delle Nazioni Unite. (1945).
- Corte Internazionale di Giustizia. (1986). *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Sentenza del 27 giugno 1986.
- Corte Internazionale di Giustizia. (2003). *Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America)*, Sentenza del 6 novembre 2003.
- Corte Internazionale di Giustizia. (2022). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation)*, Ordinanza sulle misure provvisorie, 16 marzo 2022.
- Costituzione della Repubblica Italiana. (1947).
- Convenzioni di Ginevra. (1949).
- International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*.
- International Committee of the Red Cross. (1977). *Protocol Additional II to the Geneva Conventions*.
- NATO. (1949). *North Atlantic Treaty*.
- NATO. (2014, settembre). *Wales Summit Declaration on Cyber Defence*.
- Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia. (1999). *Prosecutor v. Tadić*, Sentenza del 15 luglio 1999.

Fonti secondarie

- Braw, E. (2022). Defending against economic warfare. *Foreign Affairs*.
- Cartabia, M., & Chieffi, L. (2006). Articolo 11. In R. Bifulco, A. Celotto & M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione italiana* (UTET).
- Celotto, A. (2022, 8 marzo). L’Italia, l’art. 11 Cost. e la guerra. *Giustizia Insieme*.
- D’Cunha, S., Ferraro, T., & Rodenhäuser, T. (2025, 16 gennaio). Hybrid threats, grey zones...: When is it actually war? *ICRC Blog*.
- de Vergottini, G. (2004). *Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*. Il Mulino.
- Focarelli, C. (2012). Uso della forza e intervento all’estero. In *Digesto Pubblico* (Aggiornamento 2012).
- International Committee of the Red Cross. (2024). *International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts*.
- Mérand, F., et al. (2020). *Grey zone warfare*. Université de Montréal.
- Pertici, A., & Saloi, C. (2020). Il principio pacifista. In M. Della Morte et al. (a cura di), *L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione* (Il Mulino).
- Piluso, P. (2025). Ripudio della guerra e legittima difesa collettiva: Profili costituzionali. *Consulta Online*, 1.
- Reuters. (2022, 28 febbraio). Cyberattack on NATO could trigger Article 5. *Reuters*.



Selected Book

- Rossi, P. (2022, 8 marzo). La compatibilità con la Costituzione e il diritto internazionale dell'invio di armi all'Ucraina. *SIDIBlog*.
- Sanz-Caballero, S. (2023). The concepts and laws applicable to hybrid threats, with a special focus on Europe. *Humanities & Social Sciences Communications*, 10.
- Sari, A. (2025, 31 gennaio). Metaphors, rules and war: Making sense of hybrid threats and grey zone conflict. *EJIL:Talk!*
- Schmitt, M. N. (Ed.). (2017). *Tallinn manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations*. Cambridge University Press.
- Stefanachi, C. (2024). Nella zona grigia tra pace e guerra: L'eterno ritorno del political warfare. *Meridiana*, 110.
- OSCE. (2019). *Le minacce ibride e l'OSCE*. OSCE Publishing.
- *Affari Internazionali*. (2021). Il Regno Unito... e la nozione di guerra ibrida.



A Bibliometric Analysis of ESG Integration in Corporate Finance: Trends, Influences, and Future Research Directions

Danilo Antonio CERASO*

University of Calabria (Italy)

Roberta COSTANZO

(University of Calabria (Italy))

Over the past two decades, the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria into corporate financial decision-making has become a central topic in both academic research and investment practice. Investors and corporate managers are increasingly focused on how sustainable practices can influence the cost of capital, financial performance, and corporate resilience. Despite growing interest, the literature on ESG and finance remains highly fragmented and interdisciplinary, encompassing studies from corporate finance, economics, strategic management, and environmental studies. In this context, a bibliometric analysis can provide a systematic overview of trends, key influences, and research gaps. This study aims to conduct a comprehensive bibliometric analysis of the academic literature on ESG integration in corporate financial decision-making, with a particular focus on the cost of capital and cost of debt. The analysis is based on a dataset constructed from the Scopus database, covering the period 2000–2025. After data cleaning and standardization, bibliometric indicators were extracted, including annual publication counts, most productive authors, most influential journals, countries of publication, and citation metrics. In addition, co-keyword analysis was performed using specialized software (e.g., VOSviewer and Bibliometrix) to identify major thematic areas, research clusters, and emerging trends. The findings of this bibliometric analysis are expected to provide a comprehensive overview of the evolution of research on ESG integration in corporate finance. By mapping the main themes, influential authors, and emerging trends, this study aims to offer valuable insights into the current state of the literature and to support scholars and practitioners in identifying promising directions for further investigation.

1. Introduction

Over the past two decades, the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria into corporate decision-making has become a central topic in both academic research and managerial and financial practice (Kim & Li, 2021; Ahmad et al., 2023). Growing attention to sustainability—driven by regulatory developments, stakeholder pressures, and an evolving

*danilo.ceraso@unical.it



Selected Book

understanding of corporate value—has led scholars and investors to investigate how ESG performance may influence key financial variables, including the cost of capital, capital structure, and organizational resilience (Chen et Xie, 2022). At the same time, financial markets have increasingly incorporated non-financial information into risk assessment and capital allocation processes, contributing to a redefinition of the very concept of corporate performance (Ye & Zheng, 2025).

Despite the substantial expansion of research on this topic, the literature remains highly heterogeneous and fragmented (Zhao et al., 2025). This fragmentation makes it challenging to clearly identify emerging research streams, influential contributions, and the field's evolutionary trajectory. In particular, while numerous studies have examined the impact of ESG performance on market value and operational outcomes (e.g., Aydoğmuş et al., 2022; Yu & Xiao, 2022; Chen et al., 2023), the effect on the cost of capital—especially the cost of debt—remains a rapidly evolving area, characterized by mixed evidence and considerable methodological experimentation (e.g., Chen et al., 2022; Tron et al., 2025).

In this context, a bibliometric analysis is a popular and rigorous method for exploring and analyzing large volumes of scientific data (Donthu et al., 2021). Through a quantitative approach, bibliometrics allows for mapping the temporal evolution of the scientific output, identifying the most productive authors and journals, highlighting the most cited contributions, and exploring conceptual and collaborative networks among scholars. Moreover, co-occurrence and co-word analysis techniques make it possible to identify thematic clusters and the main emerging trends, thus contributing to the understanding of the intellectual structure of the field.

Building on these considerations, this study aims to conduct a comprehensive bibliometric analysis of the literature on ESG integration into corporate financial decision-making, with a specific focus on the cost of capital and the cost of debt. The dataset, constructed from the Scopus database, was subjected to cleaning and standardization procedures to ensure the reliability of subsequent analyses. Using specialized software such as VOSviewer and Bibliometrix, this study provides an articulated overview of the field's evolution, its internal structure, and emerging research directions. The results intend to contribute to academic literature by offering an updated and rigorous synthesis, and to support practitioners by enhancing their understanding of the growing role of ESG in financial decision-making.

The remaining part of the paper has been structured as follows: section (2) presents the methodology; Section (3) presents the results and, finally, Section (4) presents the discussion and conclusion.

2. Methodology

To address the research objectives, this study adopted a bibliometric analysis approach, aimed at systematically identifying and evaluating the main publications on the integration of ESG criteria into corporate financial decision-making. Bibliometric analysis allows for a transparent and replicable examination of the existing literature, highlighting emerging trends, influential authors, and key thematic areas, while also suggesting potential directions for future research (Donthu et al., 2021; Kraus et al., 2022). The adopted protocol follows established practices in bibliometric research (Aria & Cuccurullo, 2017) and employs dedicated software tools, such as Bibliometrix and VOSviewer, to analyze and visualize bibliographic data through graphs and network-based representations (Yan & Ding, 2012). This approach facilitates understanding of the intellectual structure of the field and makes the findings accessible to a broader audience (Baker et al., 2023).



Selected Book

For the identification of relevant publications, the Scopus database was selected, known for its extensive coverage of scientific documents and high-quality metadata, both essential for bibliometric analyses (Pranckutė, 2021). The search was conducted using a combination of keywords derived from previous studies (Král, 2022; Oppi et al., 2021), aimed at capturing articles on ESG integration in corporate financial decision-making and its impact on the cost of capital and cost of debt. The search query included: ("ESG" OR "environmental social governance" OR "sustainable finance") AND ("cost of capital" OR "cost of debt" OR "cost of equity" OR "capital structure" OR "corporate finance"). Logical operators “OR” and “AND” were used to combine synonyms and related concepts, ensuring comprehensive coverage of the ESG-finance literature. The search was limited to English-language journal articles, with no time restrictions, to provide a comprehensive overview of the literature. The initial dataset (which included 297 articles) underwent data cleaning and standardization, removing duplicates and irrelevant publications. The final sample included 86 articles.

Subsequently, various bibliometric indicators were extracted. In addition, a co-keyword analysis was performed to identify major research themes, emerging areas, and conceptual networks within the ESG-finance field. This methodology allows for a structured mapping of the literature, highlighting the most relevant contributions and emerging trends, providing valuable insights for both scholars and practitioners interested in the evolution of ESG integration in corporate financial decision-making.

3. Results

Description	Results
MAIN INFORMATION ABOUT DATA	
Timespan	2015:2025
Sources (Journals, Books, etc)	55
Documents	86
Annual Growth Rate %	43.87
Document Average Age	1.02
Average citations per doc	36.41
References	578
DOCUMENT CONTENTS	
Keywords Plus (ID)	100
Author's Keywords (DE)	233
AUTHORS	
Authors	259
Authors of single-authored docs	5
AUTHORS COLLABORATION	
Single-authored docs	5
Co-Authors per Doc	3.15
International co-authorships %	30.23
DOCUMENT TYPES	
article	86

Table 1. Descriptive information

Table 1 reports the main descriptive information of the bibliographic dataset retrieved from Scopus. The final collection consists of 86 documents published between 2015 and 2025, sourced from 55 academic outlets, including journals, conference proceedings, and book chapters. Although the time window spans a decade, the average document age is only 1.02 years, indicating that research on ESG integration in corporate finance is a relatively recent and rapidly expanding field. The dataset displays an annual growth rate of 43.87%, confirming the sharp acceleration of scholarly interest in the relationship between ESG factors and corporate financial decision-making. On average, each document received 36.41 citations, for a total



Selected Book

of 578 references, reflecting a growing tendency among researchers to build upon an increasingly interconnected body of literature. In terms of content, the corpus includes 100 Keywords Plus and 233 Author Keywords, suggesting a high degree of thematic diversity and conceptual richness across studies. A total of 259 authors contributed to the documents analyzed, although only 5 papers were single-authored, highlighting the predominance of collaborative research practices in this domain. Consistently, the dataset shows an average of 3.15 co-authors per article, with 30.23% of contributions involving international co-authorships, indicating a significant degree of global collaboration. Regarding document types, the dataset is composed exclusively of research articles ($n = 86$), confirming that ESG integration in corporate finance is primarily addressed through peer-reviewed journal outputs rather than through books or conference proceedings. Overall, the descriptive statistics reveal a vibrant, fast-growing, and highly collaborative research landscape, characterized by a multidisciplinary structure and an increasing internationalization of scholarly efforts.

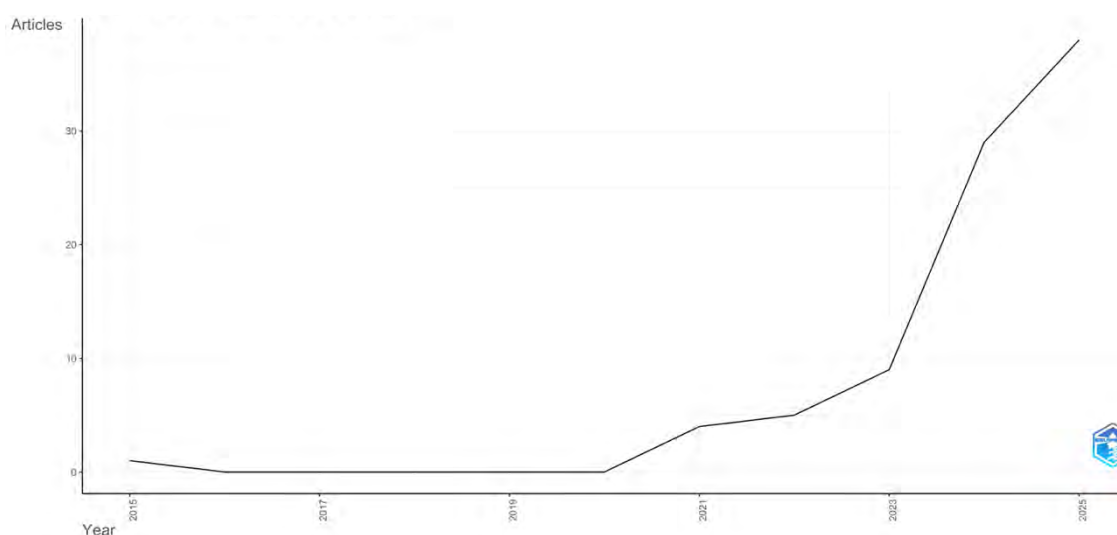


Figure 1. Annual Scientific Production

Figure 1 shows the temporal distribution of articles published on the topic. Until 2020, the scientific production appears extremely limited, indicating a marginal interest in the subject. Starting from 2021, a gradual increase in the number of publications can be observed, suggesting the emergence of the topic within the academic debate. This trend becomes markedly steeper from 2023 onwards, with a sharp growth in published articles, highlighting a rapidly expanding research stream. Overall, the figure suggests that the topic has gained significant relevance only in recent years, confirming its timeliness and the growing attention it is receiving from the scholarly community.

MeanTCperArt	N	MeanTCperYear	Year	CitableYears
131,00	1	11,91	2015	11
269,25	4	53,85	2021	5
122,60	5	30,65	2022	4
64,44	9	21,48	2023	3
21,93	29	10,96	2024	2
2,47	38	2,47	2025	1

Table 2. Total citations and mean citations per article



Table 2 presents the distribution of total citations and mean citations per article across publication years. The results reveal a highly asymmetric citation pattern, which is typical in rapidly expanding research fields where a small number of early contributions exert disproportionate scholarly influence. The earliest article in the dataset (2015) exhibits a MeanTCperArt of 131.00, despite being a single publication. This reflects the foundational role played by early studies, which have had a significantly longer time window to accumulate citations (**11 citable years**). A similar dynamic characterizes publications from 2021 and 2022. Although these years show a relatively modest number of documents ($N = 4$ and $N = 5$, respectively), they register exceptionally high mean citation levels (269.25 in 2021 and 122.60 in 2022) and mean citations per year (53.85 and 30.65). These values indicate that contributions published during this phase have been particularly influential in shaping the discourse on ESG integration within corporate finance. Publications from 2023 also demonstrate solid citation performance, with an average of 64.44 citations per article. Although the number of “citable years” is limited to only three, the results confirm sustained interest in mid-period contributions and their integration into emerging research streams. In contrast, the most recent years (2024 and 2025) show the lowest citation levels, with averages of 21.93 and 2.47 citations per article, respectively. This is an expected outcome, as newer publications have had significantly less time to accumulate citations. Nevertheless, the relatively high number of documents published in 2024 ($N = 29$) and 2025 ($N = 38$) suggests growing scholarly attention, which is likely to translate into higher citation counts in the coming years. Overall, the citation trajectory underscores the field’s progressive consolidation. Early high-impact studies laid the conceptual foundations, while more recent publications contribute to expanding and diversifying the literature. As the research domain continues to mature, the citation distribution is expected to become more balanced across years.

Sources	Articles
INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS	8
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT	6
JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT	4
ENERGY ECONOMICS	3
FINANCE RESEARCH LETTERS	3
GLOBAL FINANCE JOURNAL	3
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE AND ECONOMICS	3
SUSTAINABILITY ACCOUNTING, MANAGEMENT AND POLICY JOURNAL	3
APPLIED ECONOMICS	2
BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT	2

Table 3. Most productive journals

Table 3 reports the most productive journals in the field of ESG integration in corporate finance. The distribution of articles across outlets highlights a strong concentration of publications within finance-oriented journals, alongside a relevant presence of interdisciplinary sources dealing with sustainability and environmental management. The International Review of Financial Analysis emerges as the leading outlet, with a total of eight publications. This result is consistent with the journal’s long-standing position as a reference point for empirical research in corporate finance and financial decision-making. The Corporate Social Responsibility and Environmental Management journal follows with six contributions, reflecting the increasing cross-fertilization between sustainability studies and traditional finance research. The Journal of Risk and Financial Management registers four articles, indicating a growing interest in the

*Selected Book*

risk-related dimensions of ESG integration, while Energy Economics and Finance Research Letters each account for three publications. These journals typically host empirical analyses on financial markets and energy-related dynamics, suggesting that ESG factors are progressively embedded in broader research streams on market behavior and policy impacts. Additional contributions come from the Global Finance Journal, the International Journal of Finance and Economics, and Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, each with three documents. Their presence reinforces the multidisciplinary nature of the field, which spans corporate finance, sustainability accounting, and environmental economics. Finally, Applied Economics and Business Strategy and the Environment publish two articles each, completing a diversified landscape of sources. Overall, the distribution of publications across journals reflects the hybrid identity of ESG research within corporate finance, situated at the intersection of financial analysis, risk management, sustainability practices, and environmental policy. This confirms that ESG integration has become an increasingly relevant topic across multiple scholarly communities.

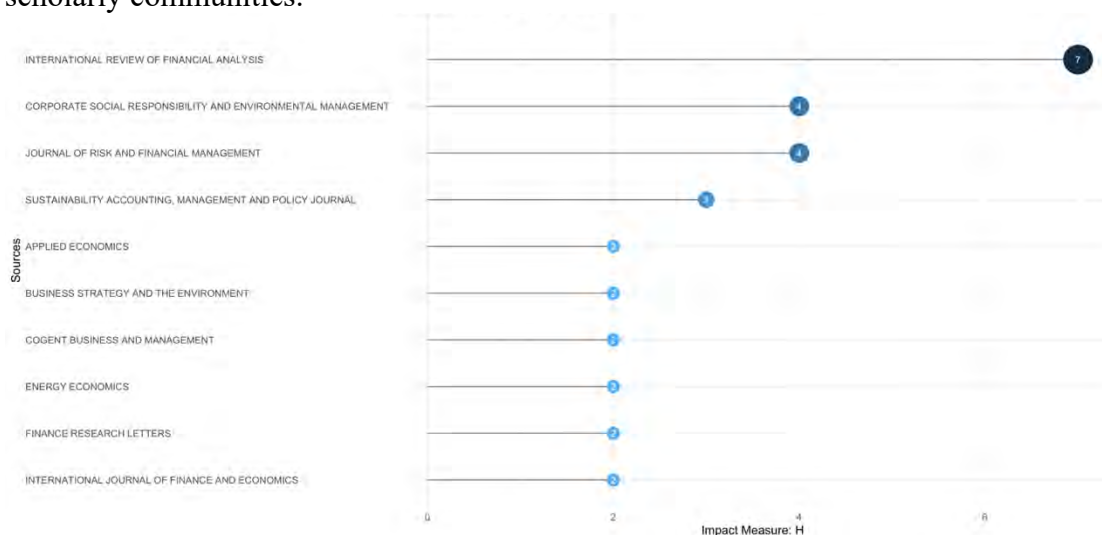


Figure 2. Sources' Local Impact by H index

Figure 2 illustrates the local impact of the most relevant journals in the field, measured through the H-index computed within the dataset. The results show a pronounced concentration of influence among a limited number of outlets, reflecting the uneven diffusion of citation patterns within the literature on ESG integration in corporate finance. The International Review of Financial Analysis emerges as the most influential journal, with a local H-index of 7. This finding aligns with its role as the leading source in terms of publication volume and confirms its centrality in shaping the academic debate on the financial implications of ESG practices. The journal's position indicates that contributions published therein have accumulated consistent citations within the dataset, reinforcing its status as a primary reference point for empirical and conceptual advancements in the field. Corporate Social Responsibility and Environmental Management and the Journal of Risk and Financial Management follow with an H-index of 4 each. Their impact highlights the growing recognition of sustainability-oriented research within both environmental management and financial risk scholarship. These journals act as important bridges between traditional corporate finance research and interdisciplinary sustainability studies. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal registers a local H-index of 3, reflecting its role in hosting contributions that intersect corporate finance with sustainability reporting, governance practices, and environmental accountability. A second



Selected Book

tier of journals, including Applied Economics, Business Strategy and the Environment, Cogent Business and Management, Energy Economics, Finance Research Letters, and the International Journal of Finance and Economics, each display an H-index of 2. Although their citation impact is more modest, they collectively demonstrate the multidisciplinary of the field, spanning economics, finance, environmental management, and strategic business research. Overall, the distribution of local H-index values reveals that the intellectual influence within this research domain is concentrated in a few high-impact outlets, while a wider set of journals contributes to the thematic diversification and cross-disciplinary expansion of ESG research in corporate finance.

Author	Articles	Articles Fractionalized
BALASUBRAMANIAN G	2	0,67
JIANG C	2	0,50
KASHIRAMKA S	2	1,00
KUMAR V	2	0,67
LI L	2	0,58
LI W	2	0,67
LI Y	2	0,45
MALIK N	2	1,00
MATHATH N	2	0,67
RUAN C	2	0,50

Table 4. Main influent authors

Table 4 lists the authors with the highest number of publications on ESG integration in corporate finance. The results indicate that productivity within the field is relatively balanced, with all listed authors contributing two documents each. This distribution reflects the early-stage yet rapidly expanding nature of the research domain, where no single scholar has yet emerged as a dominant contributor in terms of publication volume. Despite the identical number of articles, the fractionalized contribution index reveals meaningful differences in the extent of individual participation across co-authored works. Authors such as Kashiramka S. and Malik N. exhibit a fractionalized score of 1.00, suggesting that their publications are predominantly single-authored or involve limited co-authorship, thereby reflecting a higher degree of individual scholarly input. Other authors, including Balasubramanian G., Kumar V., Li L., Li W., and Mathath N., present fractionalized contributions between 0.58 and 0.67, indicating collaborative authorship structures with multiple co-authors involved in their research outputs. Lower fractionalized values, such as those reported for Jiang C. (0.50), Ruan C. (0.50), and Li Y. (0.45), point to a higher level of co-authorship, suggesting these authors tend to operate within larger research teams. This pattern is consistent with the interdisciplinary nature of ESG-related studies, which often require expertise across corporate finance, sustainability reporting, risk analysis, and environmental management. Overall, the results show that although publication productivity is evenly distributed, authors vary considerably in their degrees of individual contribution. The presence of both highly collaborative and more individually oriented research profiles highlights the diverse collaborative dynamics characterizing the field of ESG integration in corporate finance.



Selected Book

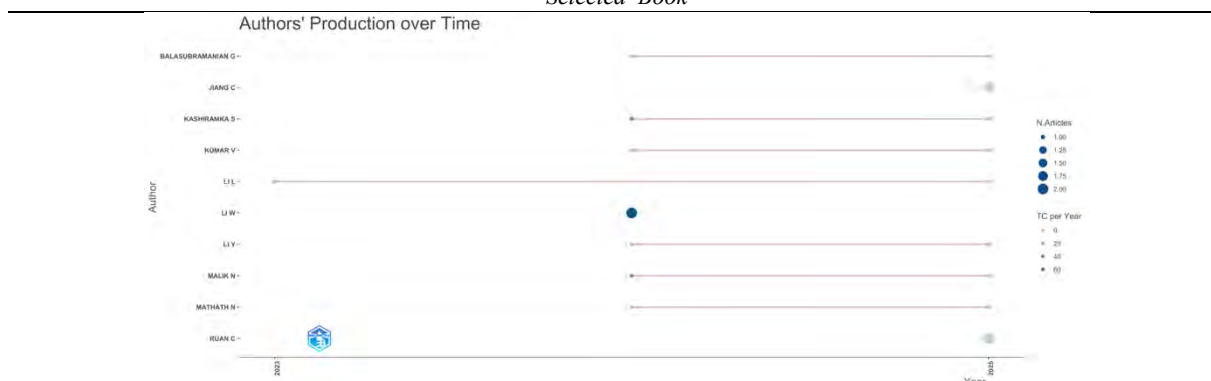


Figure 3. Authors' Production over Time

A first observation concerns the timing of publications. Nearly all authors show activity exclusively in the years 2023, 2024, and 2025, confirming that systematic research on ESG integration within corporate finance is a very recent development. The absence of earlier contributions underscores that this topic gained academic visibility only in the most recent years, largely driven by the proliferation of sustainability-related regulations and the growing integration of ESG criteria into financial decision-making. The figure also reveals heterogeneity in both productivity and citation performance. Although each listed author contributed two articles, their total citations per year vary considerably. For example, Li W. stands out with a significantly larger bubble size, indicating a higher total citation rate relative to peers, which suggests that this author's contributions have gained more traction within the academic conversation. Similarly, Jiang C. displays elevated citation intensity, signaling the visibility of recent work despite the short publication window. Other authors, including Balasubramanian G., Kashiramka S., Kumar V., and Malik N., show more moderate citation levels, consistent with the field's early stage and the limited time available for citations to accumulate. The figure also highlights authors whose contributions appear exclusively in 2025, such as Ruan C. and Mathath N.; their lower citation counts are expected, given the extremely short citation window associated with newly published research. Overall, the temporal distribution of authors' publications emphasizes the field's rapid growth and the emergence of a cohort of researchers contributing to the establishment of ESG integration as a distinct line of inquiry within corporate finance. As the field continues to evolve, future studies may observe more stable and distributed patterns of author productivity and impact. Figure 3 shows authors' production over time.



Selected Book

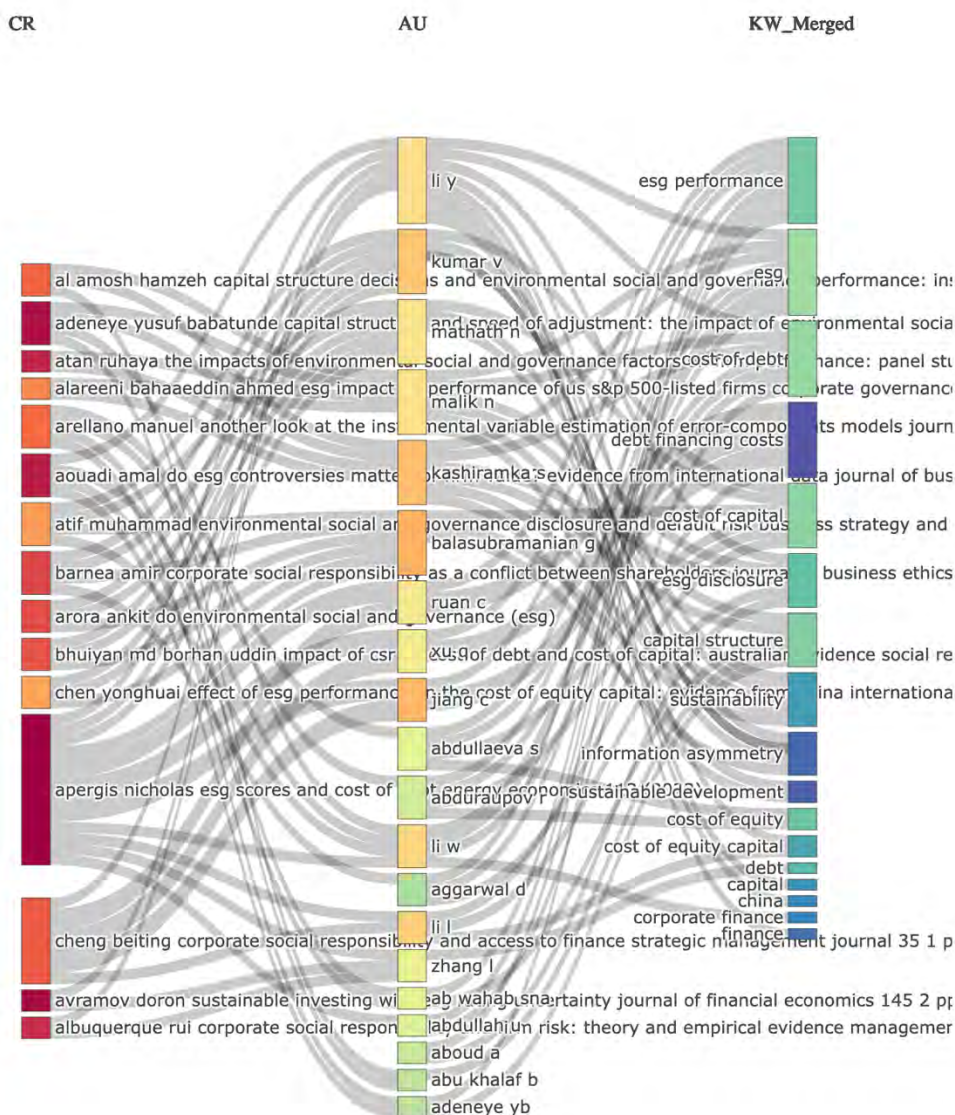


Figure 4. The three-fields plot

Figure 4 presents the three-fields plot mapping the relationships among cited references (CR), authors (AU), and merged keywords (KW). This visual representation provides an integrated overview of how the main conceptual foundations, key contributors, and thematic focuses are interconnected within the literature on ESG integration in corporate finance. The left column (CR) reveals the seminal works most frequently cited by authors in the dataset. These references mainly concern foundational studies on ESG performance, corporate governance, capital structure, and the financial implications of sustainability practices. The prominence of topics such as environmental and social responsibility, cost of debt, and corporate governance underscores the theoretical underpinnings shaping current research efforts. The density of links connecting cited references to multiple authors highlights the shared reliance on a relatively consolidated corpus of empirical and conceptual contributions. The central column (AU) displays the authors who play a pivotal role in the field. Scholars such as Li Y., Kumar V., Mathath N., Kashiramka S., Ruan C., Malik N., and Balasubramanian G. emerge as central nodes, indicating that they contribute to a broad set of thematic streams and draw upon a

Selected Book

cluster reflects a stream of research investigating how sustainability practices interact with borrowing conditions, credit risk assessments, and debt pricing. The presence of keywords related to performance underscores the relevance of financial outcomes as mediators in the relationship between ESG factors and firms' debt financing decisions. A third cluster is composed of terms such as governance, corporate governance, environmental economics, commerce, and performance assessment. This cluster reveals the relevance of governance-related mechanisms and institutional frameworks in shaping ESG integration. Studies associated with this thematic area often explore how regulatory environments, governance quality, and disclosure practices influence corporate sustainability performance and financial outcomes. A fourth cluster includes keywords such as corporate finance, information asymmetry, cost of equity capital, capital, and China. This group captures contributions that analyze the interaction between ESG practices and traditional corporate finance theories, including capital structure, financing choices, and market efficiency. The specific prominence of China within this cluster reflects the growing body of empirical work focused on emerging markets and their rapidly evolving sustainability landscapes. Finally, a fifth cluster comprises terms related to profitability, WACC, and leverage. This cluster points to research investigating the operational and financial determinants of firms' cost of capital, integrating ESG considerations into broader analyses of firm-level financial policies. Taken together, the co-occurrence network highlights a research field characterized by strong interconnections among ESG performance, capital structure, financing costs, governance mechanisms, and corporate sustainability practices. The dense web of linkages across clusters suggests that ESG integration in corporate finance has developed into a multidimensional and interconnected scholarly domain, supported by a growing number of empirical studies and a shared set of conceptual foundations.

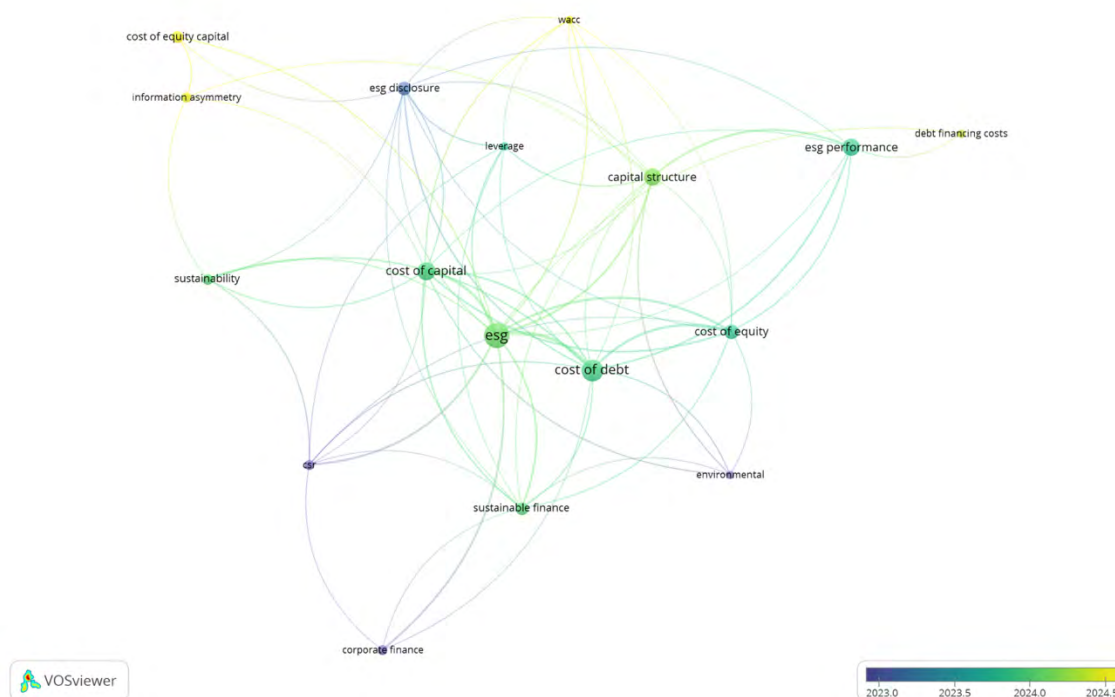


Figure 6. The overlay visualization of author keywords



Selected Book

Figure 6 shows the overlay visualization of author keywords, where the colour scale represents the average publication year associated with each term. This representation provides insights into the temporal evolution of research themes within the literature on ESG integration in corporate finance. The centrality of ESG, cost of capital, and cost of debt indicates that these concepts form the historical and conceptual core of the field. Their colors, situated in the mid-point of the scale, show that these themes have been consistently examined throughout the entire period and remain fundamental reference points in empirical and theoretical studies on sustainable finance. Closely related terms such as cost of equity and capital structure exhibit similar coloring patterns, suggesting their stable and enduring contribution to the consolidation of the field. More recent developments are captured by keywords appearing in yellow-green hues, notably ESG disclosure, information asymmetry, and cost of equity capital. These terms indicate a growing interest in the mechanisms through which sustainability information affects firms' financing conditions and investors' risk assessments. The emergence of information asymmetry as a prominent keyword aligns with the increasing attention placed on transparency, reporting quality, and the regulatory emphasis on sustainability disclosure frameworks. Keywords such as WACC, ESG performance, and debt financing costs also appear in the most recent segment of the time scale. This reveals a research shift toward understanding the specific financial channels through which ESG factors influence the pricing of both equity and debt, with particular emphasis on firm-level cost structures and market-based valuation mechanisms. Conversely, terms located in the early part of the color gradient, including corporate finance and environmental, represent foundational topics that framed the initial phase of the literature. Although still conceptually relevant, these keywords appear less central in current debates compared to newer, more specialized themes. Overall, the overlay visualization highlights a research field that has progressively evolved from broad inquiries into ESG and financial performance toward more nuanced investigations of information asymmetry, disclosure practices, and the micro-structures of capital costs. The temporal gradient underscores a clear trend toward increasingly sophisticated analyses that integrate sustainability metrics with traditional corporate finance constructs.

4. Discussion

The findings of this bibliometric analysis allow us to reflect on how the relationship between ESG factors and corporate finance has evolved, and on why this topic has attracted such strong academic attention in recent years. A first important element emerging from the results is the recent and rapid expansion of the field. Although the selected documents cover a decade, the average age of publications is barely above one year. This confirms that research on ESG integration in corporate financial decision-making has gained real momentum only in the last few years, largely in parallel with regulatory innovation, the diffusion of sustainability reporting frameworks, and increasing investor sensitivity toward non-financial risks. The steep annual growth rate of publications mirrors this shift: ESG is no longer a peripheral theme but has become a stable component of financial analysis and corporate strategy.

Another point of reflection concerns the evolution of research interests within the field. While the earliest studies primarily investigated general associations between ESG performance and firm value, the more recent contributions are increasingly focused on specific financial channels, particularly the cost of capital and cost of debt. The fact that these two concepts dominate keyword networks demonstrates that the academic community is now concentrating less on whether ESG matters and more on how it matters. In other words, the field appears to



Selected Book

be transitioning from broad correlations to more nuanced causal mechanisms—exploring how disclosure quality, information asymmetry, risk perceptions, and governance structures mediate the link between ESG practices and financing conditions.

The distribution of journals also reinforces this interpretation. On one side, finance-oriented outlets highlight the growing legitimacy of ESG as a financial variable; on the other, interdisciplinary journals show that the topic cannot be fully understood without integrating perspectives from environmental management, corporate governance, sustainability accounting, and even public policy. ESG integration has therefore become a genuinely hybrid research domain, requiring multiple frameworks and methodological approaches.

The findings on authorship provide an additional insight. No dominant “school” or group of scholars has yet emerged. Instead, many authors contribute with only one or two works, and even the most productive researchers display modest citation histories, simply due to the novelty of the field. This suggests that the academic conversation is still relatively open, with ample room for new contributions, new perspectives, and theoretical consolidation.

Finally, the keyword clusters reveal a field that is multidimensional and interconnected. Topics such as cost of capital, cost of debt, corporate governance, information asymmetry, and profitability are not isolated domains but interact in a dense web of relationships. This structure reflects a broader recognition: ESG integration is not a single phenomenon. It touches financial markets, corporate policies, risk management systems, and disclosure frameworks simultaneously. As a consequence, the literature is naturally fragmented but also rich, dynamic, and full of future research opportunities.

5. Conclusions

This study set out to provide a systematic and quantitative overview of the academic literature on ESG integration in corporate financial decision-making, with a particular focus on the cost of capital and cost of debt. Through a bibliometric approach, the analysis identified how the field has evolved, which themes have attracted the greatest attention, who the most active contributors are, and how research is structured across journals and conceptual clusters.

Overall, the results point to a research domain that is young but rapidly maturing, characterized by fast publication growth, increasing collaboration, and rising influence across both finance and sustainability disciplines. The bibliometric indicators show that ESG has transitioned from an emerging topic to a mainstream field of inquiry, becoming central to debates on corporate value, risk assessment, market efficiency, and institutional transparency.

One of the main contributions of this study is to highlight how the literature is progressively shifting from broad discussions of ESG and firm performance toward more specific and mechanism-based analyses, especially those examining the cost of equity, the cost of debt, and the role of disclosure quality. This evolution suggests that ESG factors are increasingly understood not merely as ethical considerations but as quantifiable financial variables capable of shaping investors’ and lenders’ decisions.

The analysis also reveals several promising avenues for future research. Among them:

- The need to better understand causality, moving beyond correlations through more sophisticated identification strategies.
- The importance of studying ESG integration in emerging markets, where regulatory environments and investor behaviours may produce different effects.

*Selected Book*

- The growing role of disclosure and reporting frameworks, which are likely to shape how ESG information is interpreted and priced.
- The opportunity to employ data-intensive methods such as machine learning, textual analysis of sustainability reports, and integrated financial–ESG models.

In conclusion, this bibliometric study offers a structured and updated overview of ESG integration within corporate finance, helping clarify how the field has developed and where it is heading. As sustainability concerns continue to influence market regulations, investment practices, and corporate strategies, ESG integration will likely remain a critical research frontier, offering scholars and practitioners a fertile ground for advancing both theoretical understanding and practical relevance.

References

- Ahmad, H., Yaqub, M., & Lee, S. (2023). Environmental-, social-, and governance-related factors for business investment and sustainability: A scientometric review of global trends. **Environment, Development and Sustainability**, 1–23. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-02921-x>
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. **Journal of Informetrics**. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Aydoğmuş, M., Gülay, G., & Ergun, K. (2022). Impact of ESG performance on firm value and profitability. **Borsa Istanbul Review**. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.11.006>
- Baker, H. K., Kumar, S., Pattnaik, D., & Pandey, N. (2023). The Journal of Accounting and Public Policy at 40: A bibliometric analysis. **Journal of Accounting and Public Policy**, 42(6). <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2022.107003>
- Chen, S., Song, Y., & Gao, P. (2023). Environmental, social, and governance (ESG) performance and financial outcomes: Analyzing the impact of ESG on financial performance. **Journal of Environmental Management**, 345, 118829. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118829>
- Chen, Y., Li, T., Zeng, Q., & Zhu, B. (2022). Effect of ESG performance on the cost of equity capital: Evidence from China. **International Review of Economics & Finance**, 82, 455–472. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.09.001>
- Chen, Z., & Xie, G. (2022). ESG disclosure and financial performance: Moderating role of ESG investors. **International Review of Financial Analysis**, 82, 102291. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102291>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. **Journal of Business Research**, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Kim, S., & Li, Z. (2021). Understanding the impact of ESG practices in corporate finance. **Sustainability**, 13(7), 3746. <https://doi.org/10.3390/su13073746>
- Král, M. (2022). 20-Year history of performance measurement in the local public sector: A systematic review. **International Journal of Public Administration**, 45(9), 726–740. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1891425>
- Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabic, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J. J. (2022). Literature reviews as independent studies: Guidelines for academic practice. **Review of Managerial Science**, 16, 1–28. <https://doi.org/10.1007/s11846-022-00588-8>
- Oppi, C., Campanale, C., & Cinquini, L. (2021). Ambiguity in public sector performance measurement: A systematic literature review. **Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management**, 34(3), 370–390. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-09-2020-016>
- Prancutè, R. (2021). Web of Science (WoS) and Scopus: The Titans of bibliographic information in today's academic world. **Publications**, 9, 12. <https://doi.org/10.3390/publications9010012>
- Tron, A., Franceschi, L., Colantoni, F., & Paolone, F. (2025). ESG dynamics: Assessing the link between sustainability practices and the cost of capital. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management**. <https://doi.org/10.1002/csr.3231>



Selected Book

- Yan, E., & Ding, Y. (2012). Scholarly network similarities: How bibliographic coupling networks, citation networks, co-citation networks, topical networks, co-authorship networks, and co-word networks relate to each other. **Journal of the American Society for Information Science and Technology**, 63(7), 1313–1326. <https://doi.org/10.1002/asi.22680>
- Ye, X., & Zheng, Z. (2025). Research progress on the impact of non-financial information disclosure on the hub function of the capital market. **Critical Humanistic Social Theory**, 1(4). <https://doi.org/10.62177/chst.v1i4.139>
- Yu, X., & Xiao, K. (2022). Does ESG performance affect firm value? Evidence from a new ESG-scoring approach for Chinese enterprises. **Sustainability**, 14(24), 16940. <https://doi.org/10.3390/su142416940>
- Zhao, D., Ngan, S., Jamil, A., Salleh, M., & Yusoff, W. (2025). From metrics to strategy: A two-decade bibliometric analysis of ESG integration in corporate finance. **International Journal of Innovative Research and Scientific Studies**, 8(3). <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i3.6475>



Innovation as a Catalyst for Agrobusiness Competitiveness and Rural Development: Regional Perspectives from the Western Balkans

Ilir SOSOLI*

University “Fan S. Noli” of Korça (Albania)

Eneida ÇIFLIGU

University “Fan S. Noli” of Korça (Albania)

Abstract

This paper presents a comprehensive theoretical and regional analysis of innovation in agrobusiness, emphasizing competitiveness, sustainability, and rural development in the Western Balkans. Innovation is addressed as a multidimensional phenomenon, including technological, organizational, marketing, and policy dimensions, which together contribute to the modernization and transformation of agricultural value chains. Drawing on Schumpeterian innovation theory, Rogers’ diffusion model, and the Triple Helix concept, the paper explores how innovation drives productivity, efficiency, and market integration while fostering rural transformation. It highlights the role of technological advancements such as precision agriculture, digital platforms, and mechanization, alongside organizational innovations like cooperatives, clusters, and public-private partnerships. Regional examples from Albania, North Macedonia, Serbia, Kosovo, Montenegro, and Bosnia & Herzegovina illustrate diverse adoption strategies, successes, and challenges, reflecting differences in farm structures, policy environments, and access to resources. The paper also examines institutional frameworks, policy measures, and support mechanisms that influence innovation uptake. Policy implications and strategic recommendations are provided to enhance innovation-driven growth, strengthen competitiveness, and promote sustainable and inclusive development in the agrobusiness sector.

Keywords: Agrobusiness, Innovation, Competitiveness, Rural Development, Western Balkans

1. Introduction

Agrobusiness is a cornerstone of the Western Balkans’ economies, providing employment, food security, and income for rural populations. Despite its importance, the sector faces structural limitations, including small-scale fragmented farms, limited investment in research and development, and insufficient adoption of modern agricultural technologies (World Bank, 2024). Innovation is increasingly recognized as a transformative force, enabling the sector to improve productivity, reduce costs, and enhance competitiveness in both domestic and international markets.

Over the past decade, the Western Balkans have undergone significant reforms in agricultural policy and rural development programs. Adoption of precision agriculture, digital

* permeti.eneida@yahoo.com



marketplaces, cooperative business models, and marketing innovations has increased but remains uneven across countries. For instance, Albania has made notable progress in digital irrigation systems and small cooperative networks, enhancing the efficiency of vegetable and fruit production. Serbia's mechanized farms have seen productivity improvements in cereals and livestock, contributing to both domestic supply and exports to EU markets. North Macedonia's focus on organic and high-value crops has opened access to specialized European markets, while Kosovo's cooperative marketing initiatives have strengthened smallholder bargaining power. Montenegro leverages agri-tourism as an additional income source, and Bosnia & Herzegovina utilizes geographical indications and branding to differentiate products. Innovation also plays a critical role in fostering rural development. By introducing new technologies, management practices, and market linkages, agrobusiness can create employment opportunities, retain young populations in rural areas, and ensure sustainable economic growth. This paper provides a theoretical perspective on innovation in agrobusiness and analyzes regional variations in adoption, challenges, and policy strategies.

2. Theoretical Framework

Innovation has long been central to economic theory and the development of competitive sectors. In this study, innovation is primarily defined in the Schumpeterian sense as **“the carrying out of new combinations”** (Schumpeter, 1934, p. 66), explicitly restricting the concept to the economic implementation of novelty rather than to invention or generic change. These new combinations include new products or qualities, new methods of production, new markets, new sources of supply, and new forms of organization (Schumpeter, 1934, pp. 66–67). Such innovations generate processes of **creative destruction**, through which firms achieve competitive advantages and drive sectoral growth. Complementing this classical perspective, innovation is also understood as a new or significantly improved product or process that is effectively implemented and made available to users, in line with the OECD definition (OECD/Eurostat, 2018, p. 20). From a dynamic viewpoint, innovation represents a cumulative and path-dependent process involving experimentation, adoption, and organizational change (Dosi, 1988).

Building on this conceptual foundation, Porter (1990) emphasizes the strategic significance of innovation as a key mechanism for differentiation, efficiency gains, and market positioning. Rogers' (2003) diffusion of innovation theory further explains how innovations—defined as **“ideas, practices, or objects perceived as new by an individual or other unit of adoption”** (Rogers, 2003, p. 12)—spread across social systems. Adoption depends on perceived relative advantage, compatibility with existing systems, complexity, trialability, and observability. In agricultural systems, early adopters play a crucial role in reducing uncertainty, influencing neighboring farmers, and facilitating sector-wide diffusion processes.

At the systemic level, the Triple Helix model (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) highlights the institutional and interactive nature of innovation, emphasizing collaboration among universities, industry, and government in the creation of sustainable innovation ecosystems. This perspective aligns with the broader understanding of innovation as an interactive learning process embedded in networks of actors (Lundvall, 1992). In agrobusiness, such interactions support knowledge transfer, extension services, applied research, and the emergence of rural innovation hubs. Contemporary rural development approaches further stress that innovation increasingly emerges from co-production processes involving farmers, institutions, markets, and knowledge networks (Van der Ploeg et al., 2011; Van der Ploeg & Marsden, 2018).



Selected Book

Within this clearly delimited theoretical framework, innovation in agrobusiness is conceptualized as a multidimensional but economically implemented process, encompassing:

- **Technological Innovation:** mechanization, precision agriculture, ICT solutions, mobile applications, remote monitoring, drones, and data-driven farming.
- **Organizational Innovation:** cooperatives, clusters, public–private partnerships, supply chain coordination, and integrated value chains.
- **Marketing Innovation:** branding, geographical indications, certifications, e-commerce platforms, and niche product differentiation.
- **Policy and Institutional Innovation:** incentives, extension services, regulatory harmonization, and investment in R&D infrastructure.

3. Innovation in Agrobusiness Systems

Agrobusiness systems consist of interconnected actors, including farmers, processors, distributors, input suppliers, research institutions, and consumers. According to FAO (2022), successful innovation in agri-food systems requires coordinated efforts and continuous knowledge sharing among stakeholders, particularly in developing and transition economies.

Technological innovations

Digital applications for crop monitoring, livestock management, and supply-chain coordination are increasingly contributing to the modernization of smallholder farming across the Western Balkans (FAO, 2022; European Commission, 2021). In Albania, investments in irrigation modernization and the adoption of smart and digital irrigation technologies have contributed to improved water-use efficiency and more sustainable management of water resources (World Bank, 2023). In Serbia, cooperative forms of organization among farmers, including milk collection cooperatives, aim to strengthen producers' positions within the value chain and improve market access (FAO, 2021; OECD, 2022). Meanwhile, in North Macedonia, the development of a legal and institutional framework for organic farming and product certification has enabled producers to comply with European Union market standards, thereby facilitating orientation toward EU markets (European Commission, 2022; FAO, 2021).

Organizational innovations

Organizational innovations play an important role in enhancing efficiency and competitiveness in the agricultural sector. In Kosovo, the organization of farmers into clusters and producer groups contributes to improved knowledge exchange, coordination, and operational efficiency (European Commission, 2021). In Montenegro, agri-tourism has been promoted as a strategy for diversifying rural incomes and increasing the economic resilience of rural areas (FAO, 2020). Bosnia and Herzegovina has increasingly leveraged geographical indications as a tool for product differentiation, territorial identity, and branding in agricultural markets (European Commission, 2022).

Marketing innovations

Marketing innovations, including branding strategies, quality certification schemes, and the use of e-commerce platforms, facilitate access to premium markets and contribute to rural income diversification. According to FAO (2022) and OECD (2021), these instruments are particularly important for small-scale farmers, who often face structural barriers in accessing conventional markets.



Selected Book

Table 1: Technological Innovation Examples

Country	Innovation Type	Impact
Albania	Modern/Digital irrigation system	Improved water-use efficiency
Serbia	Milk collection cooperatives	Improved market access and coordination
North Macedonia	Organic certification	Compliance with EU standards and export orientation

Source: World Bank, 2023; FAO, 2021; OECD, 2022; European Commission, 2022

Table 2: Organizational & Marketing Innovations

Country	Innovation Type	Impact
Kosovo	Farmer clusters	Knowledge sharing & efficiency
Montenegro	Agri-tourism	Rural income diversification
Bosnia & Herzegovina	Geographical indications	Brand recognition & differentiation

Source: FAO, 2020; European Commission, 2021; European Commission, 2022;

3. Regional Perspectives: Western Balkans

The Western Balkans present diverse agricultural landscapes, shaped by farm size, production practices, and rural development strategies. In Albania, smallholder farms dominate the sector, and initiatives such as digital irrigation and cooperative arrangements are increasingly contributing to more efficient water management and collective action among farmers (FAO, 2022; World Bank, 2023).

In Serbia, agricultural holdings include both family farms and larger commercial operations, with gradual adoption of mechanization and modern farming practices aimed at improving productivity and market integration (FAO, 2021; OECD, 2022). North Macedonia has experienced rapid uptake of organic farming and certification schemes, which support alignment with EU market standards and facilitate access to European markets (European Commission, 2022; FAO, 2021).

Kosovo has promoted farmer clusters and cooperative marketing as a means to enhance knowledge sharing, coordination, and bargaining power among producers (European Commission, 2021). In Montenegro, agri-tourism has emerged as a strategy to diversify rural incomes and strengthen local economic resilience (FAO, 2020). Bosnia and Herzegovina utilizes geographical indications and branding to differentiate products and build competitive advantage in regional and European markets (European Commission, 2022).

EU pre-accession programs and Horizon Europe funding have played a key role in supporting cross-border knowledge transfer, technical assistance, and investments in innovation hubs across the Western Balkans. These initiatives encourage the adoption of best practices and technologies aligned with EU standards, fostering modernization and integration of agri-food systems (European Commission, 2021; ETF, 2023).

5. Challenges and Policy Implications

Challenges restricting innovation adoption:

1. Fragmented land holdings and small-scale farms limiting economies of scale.
2. Limited access to finance and high initial costs of technology adoption.
3. Weak coordination between research institutions, government, and private sector.
4. Skills gaps in rural labor force and youth outmigration.
5. Fragmented and inconsistent regulatory frameworks across the region (OECD, 2024).



Policy strategies include:

- Investment in R&D and innovation hubs.
- Digital literacy and training programs for farmers.
- Public-private partnerships and cooperative development.
- Support for youth and women-led agrobusiness initiatives.
- Harmonization of policies across the Western Balkans for regional competitiveness.

6. Conclusions

Innovation is a key driver for enhancing competitiveness, productivity, and sustainable rural development in agrobusiness, consistent with Schumpeter's (1934) framework, which highlights technological, organizational, and marketing innovations as engines of economic transformation. Despite structural and institutional challenges, the Western Balkans have significant potential to leverage innovation for sectoral growth, market integration, and rural development.

Technological innovations, including precision agriculture, digital platforms, and mechanization, have been shown to increase efficiency, reduce costs, and improve access to both domestic and international markets (FAO, 2022; World Bank, 2023). For instance, digital irrigation initiatives in Albania have enhanced water-use efficiency, while cooperative milk collection in Serbia has improved farmers' access to markets and increased bargaining power (OECD, 2022; World Bank, 2023). In North Macedonia, adoption of organic certification has facilitated entry into EU markets, demonstrating how technological and regulatory innovations can translate into tangible market benefits (European Commission, 2022).

Organizational innovations, such as farmer cooperatives, clusters, and public-private partnerships, strengthen value chains, promote knowledge sharing, and increase the bargaining power of small and medium-sized farmers (European Commission, 2021). Agri-tourism initiatives in Montenegro generate supplementary income for rural households, illustrating the socio-economic impact of organizational innovation (FAO, 2020).

Marketing innovations, including product branding, certification, and e-commerce, allow agrobusinesses to differentiate their products and access higher-value markets. According to Rogers' diffusion of innovations theory (2003), social networks and information exchange play a crucial role in facilitating adoption. Geographical indications in Bosnia and Herzegovina exemplify how marketing strategies can create competitive advantages and strengthen regional product identity (European Commission, 2022).

Beyond productivity gains, innovation adoption contributes to broader socio-economic benefits. It can reduce rural-to-urban migration by creating employment opportunities in rural areas, empower youth and women through entrepreneurship, and foster sustainable resource management. Regional cooperation, knowledge sharing, and EU pre-accession programs such as IPARD and Horizon Europe further enhance the diffusion of innovation, providing a foundation for harmonized policies and integrated market strategies across the Western Balkans (ETF, 2023; European Commission, 2021).

Policy implications are clear: effective policy frameworks, targeted investments in research and development, and capacity-building initiatives are essential to overcome barriers to innovation adoption. By strategically supporting technological, organizational, and marketing innovations, stakeholders can transform agrobusinesses into dynamic, resilient, and competitive entities. These findings demonstrate that innovation-driven growth is not only feasible but critical for inclusive, sustainable rural development throughout the Western Balkans.



References

- Dosi, G. (1988). The nature of the innovative process. In G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, & L. Soete (Eds.), **Technical Change and Economic Theory** (pp. 221–238). London: Pinter.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). *The dynamics of innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university–industry–government relations*. Research Policy, 29(2), 109–123.
- European Commission. (2021). **IPARD II programme: Rural development in the Western Balkans**. Directorate-General for Agriculture and Rural Development. <https://agriculture.ec.europa.eu>
- European Commission. (2022). **Geographical indications and quality schemes in the Western Balkans**. Directorate-General for Agriculture and Rural Development. <https://agriculture.ec.europa.eu>
- ETF. (2023). **Skilling up the Western Balkan agri-food sector: Digitalizing and greening practices**. European Training Foundation. <https://www.etf.europa.eu>
- FAO. (2020). **Agri-tourism as a tool for rural development**. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/home/en>
- FAO. (2021). **Agricultural cooperation and producer organizations in Europe and Central Asia**. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/home/en>
- FAO. (2022). *Agricultural Innovation Systems: Fostering Sustainable Transformation*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- FAO. (2022). **Innovation, digital agriculture and agri-food systems in Europe and Central Asia**. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/home/en>
- FAO. (2023). *Innovation for Sustainable Agriculture*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Lundvall, B.-Å. (1992). **National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning**. London: Pinter.
- OECD/Eurostat. (2018). **Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation** (4th ed.). Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>
- OECD. (2021). **Enhancing agricultural marketing and value chains in Southeast Europe**. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org>
- OECD. (2022). **Agricultural policy reforms and producer cooperation in Serbia**. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org>
- OECD. (2023). *Enhancing Innovation in Agri-Food Systems*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Rural Innovation Frameworks for Sustainable Development*. Paris: OECD Publishing.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Van der Ploeg, J. D., et al. (2011). Rural development: From practices and policies towards theory. **Sociologia Ruralis**, 51(4), 391–408. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2011.00546.x>
- Van der Ploeg, J. D., & Marsden, T. (2018). *Unfolding Webs: The Dynamics of Regional Rural Development*. Assen: Van Gorcum.
- World Bank. (2023). *Fostering Agri-Innovation in Emerging Economies*. Washington, DC: The World Bank.
- World Bank. (2023). **Albania: Improving irrigation and water resource management**. World Bank Group. <https://www.worldbank.org>



The Role of Cooperatives in Strengthening Agricultural Value Chains and Rural Development: Insights from Albania with a Regional Comparison

Ilir SOSOLI*

University “Fan S. Noli” of Korça (Albania)

Eneida ÇIFLIGU

University “Fan S. Noli” of Korça (Albania)

Abstract

Agricultural cooperatives are critical institutions that enhance the position of smallholder farmers within agricultural value chains and promote sustainable rural development. In Albania, the agribusiness sector is dominated by small, fragmented farms with limited access to markets, finance, technology, and bargaining power. These structural constraints highlight the need for collective action mechanisms to improve efficiency, competitiveness, and resilience. Cooperatives can facilitate resource pooling, enhance input supply, improve product quality, enable collective marketing, and foster innovation. Despite supportive legal frameworks, cooperative development in Albania remains slow due to historical mistrust, weak governance, limited managerial capacities, and low farmer engagement. Comparative analysis with neighboring Western Balkan countries, including North Macedonia, Serbia, and Croatia, demonstrates that institutional support, policy coherence, and market integration are key success factors. Strengthening cooperatives could serve as a catalyst for rural development through increased incomes, diversification, job creation, adoption of sustainable agricultural practices, and empowerment of women and youth. This theoretical paper provides an in-depth analysis of the role of cooperatives in agricultural value chains, examines structural and socio-economic barriers in Albania, and draws regional lessons to guide policy and strategy for a more competitive and inclusive agribusiness sector.

Key Word: Agricultural cooperatives, value chains, rural development, Albania, Western Balkans.

1. Introduction

Agriculture is a central component of Albania’s economy, providing livelihoods for a significant proportion of the rural population. Small-scale, fragmented farms dominate the sector, often characterized by low productivity, minimal access to modern technologies, and weak integration into value chains (MARD Albania, 2023). These structural challenges limit

* permeti.eneida@yahoo.com



farmers' ability to secure competitive prices, engage in value-added production, or access export markets.

Cooperatives offer a viable model for addressing these limitations. By pooling resources and coordinating production, farmers can achieve economies of scale, improve bargaining power, access credit, adopt modern technologies, and participate in organized supply chains (Bijman, 2021; Arzeni & Zanolli, 2022). Beyond economic benefits, cooperatives foster social cohesion, knowledge transfer, rural empowerment, and sustainable agricultural practices (Agarwal & Dorin, 2020).

Albania's cooperative sector remains in its infancy. Historical mistrust, limited managerial capacity, and low engagement levels continue to constrain growth (Imami et al., 2023). Examining the Albanian context alongside regional experiences provides insights into effective models, policies, and strategies for cooperative development.

2. Theoretical Background: Cooperatives and Value Chains

2.1 Definition and Models of Agricultural Cooperatives

Agricultural cooperatives are member-owned, democratically governed organizations designed to meet the economic, social, and cultural needs of farmers (Gijssels & Bussels, 2020). Key models include:

- Marketing cooperatives: Focus on collective selling, aggregation, and market negotiation (Bijman, 2021).
- Supply cooperatives: Pool resources for inputs such as seeds, fertilizers, machinery, and services at reduced costs (Arzeni & Zanolli, 2022).
- Service cooperatives: Provide training, technical assistance, storage, processing facilities, or transportation (FAO, 2022).
- Hybrid models: Combine marketing, supply, and service functions to enhance integration and competitiveness.

Cooperatives operate on principles of voluntary membership, democratic governance, profit distribution based on participation, and continuous education and training for members (ICA, 2020).

2.2 Cooperatives in Value Chain Development

In fragmented agricultural systems, smallholder farmers often face challenges accessing inputs, processing facilities, markets, and finance. Cooperatives strengthen value chains by:

- Aggregating products to meet market quantity and quality requirements (Bijman, 2021).
- Facilitating access to modern technologies and post-harvest infrastructure (Gjeci & Imami, 2021).
- Ensuring compliance with quality standards, certifications, and traceability schemes (European Commission, 2021).
- Linking farmers with agro-processors, exporters, and retail chains (FAO, 2022).
- Reducing transaction costs, enhancing transparency, and improving negotiating power (Ciaian & Falkowski, 2023).

2.3 Cooperatives and Rural Development

Cooperatives contribute to rural development beyond economic outcomes:

- Employment creation: Jobs in production, processing, logistics, marketing, and management (Zsombor & Kovacs, 2024).
- Knowledge and skills transfer: Training improves technical, managerial, and financial capacities (Gijssels & Bussels, 2020).



Selected Book

- Community empowerment: Participation strengthens social cohesion and collective decision-making (Agarwal & Dorin, 2020).
- Sustainability: Adoption of environmentally friendly practices, organic farming, and climate adaptation (European Commission, 2021).

These functions align with the Sustainable Development Goals (SDGs) and EU Green Deal objectives, supporting inclusive, resilient, and sustainable rural economies (FAO, 2022).

3. Agricultural Cooperatives in Albania

3.1 Current Status

Albania's post-socialist legacy created skepticism toward collective organizations. Although legal frameworks now support cooperatives, implementation is limited (MARD Albania, 2023).

Key characteristics include:

- Low number and density of functional cooperatives (Gjeci & Imami, 2021).
- Weak governance and managerial capacities (Ciaian & Falkowski, 2023).
- Limited integration with processing industries and export markets (World Bank, 2022).
- Insufficient branding, marketing, and certification of products (Imami et al., 2023).

3.2 Barriers to Cooperative Growth

Category	Barriers
Social	Historical mistrust, reluctance to collaborate, low collective culture (Imami et al., 2023)
Economic	Fragmented production, limited access to finance, low economies of scale (Gjeci & Imami, 2021)
Institutional	Weak extension services, inconsistent policy support, lack of monitoring (MARD Albania, 2023)
Technical	Limited modern production technologies, poor post-harvest handling, absence of quality standards (FAO, 2022)

3.3 Emerging Opportunities

Despite challenges, opportunities exist:

- EU integration: Access to rural development funds and technical assistance (European Commission, 2021).
- High-value markets: Organic products, local specialties, and agro-tourism integration (Zsombor & Kovacs, 2024).
- Youth engagement: Innovative agribusiness can revitalize rural areas (Imami et al., 2023).
- Digital solutions: E-commerce and traceability systems can connect producers to consumers (Bijman, 2021).

4. Regional Comparison: Lessons from the Western Balkans and EU

Country	Experience & Lessons
North Macedonia	Higher cooperative density; integration in fruits, vegetables, and dairy; strong marketing and export orientation (FAO, 2022)



Selected Book

Country	Experience & Lessons
Serbia	Government-supported cooperatives; export-oriented; linkages with processing industries (World Bank, 2022)
Croatia (EU)	EU-aligned policies; certification, modernization, and competitiveness (European Commission, 2021)
Slovenia	Specialized cooperatives; innovation, branding, organic products; strong rural governance support (Zsombor & Kovacs, 2024)

Key Insight: Institutional support, technical assistance, access to finance, market linkages, and trust-building are decisive for cooperative success (Bijman, 2021; FAO, 2022).

5. Strategic Recommendations for Albania

5.1 Governance and Management

- Training programs in cooperative management, financial planning, and marketing (Ciaian & Falkowski, 2023).
- Promote democratic decision-making and transparency to build trust (Imami et al., 2023).

5.2 Access to Finance and Resources

- Facilitate loans, grants, and EU rural development funds (European Commission, 2021).
- Encourage public-private partnerships for investment in processing, storage, and transport (World Bank, 2022).

5.3 Value Chain Integration and Market Access

- Link cooperatives with processors, retailers, and tourism (FAO, 2022).
- Support certification schemes (GlobalG.A.P., organic) (Zsombor & Kovacs, 2024).
- Develop branding and marketing strategies for local and export markets (Arzeni & Zanoli, 2022).

5.4 Social Inclusion and Youth Participation

- Encourage women and youth participation in leadership and innovation (Imami et al., 2023).
- Offer incentives for youth entrepreneurship and agritech adoption (Bijman, 2021).

5.5 Knowledge Transfer and Innovation

- Strengthen extension services to disseminate modern techniques, climate adaptation strategies, and sustainable practices (Gijssels & Bussels, 2020).
- Promote cooperative networking and exchange programs with regional and EU partners (FAO, 2022).

5.6 Policy and Legal Framework

- Ensure consistent government support and monitoring mechanisms (MARD Albania, 2023).
- Integrate cooperative development into national strategies for agriculture, rural development, and EU integration (European Commission, 2021).

6. Discussion

Albania's cooperative sector can benefit from regional experiences:

- North Macedonia and Serbia demonstrate the importance of government support, subsidies, and advisory services (FAO, 2022; World Bank, 2022).



Selected Book

- EU countries like Croatia and Slovenia demonstrate the benefits of certification, branding, and value chain integration (European Commission, 2021; Zsombor & Kovacs, 2024).
- Trust-building, market access, institutional support, and innovation adoption are essential for sustainable cooperative development (Gjeci & Imami, 2021; Imami et al., 2023).

Cooperatives can transform fragmented farming into organized, competitive, and resilient systems that enhance income, employment, and rural socio-economic development.

7. Conclusions

Agricultural cooperatives are a strategic instrument for strengthening agricultural value chains and fostering rural development in Albania. While the sector remains nascent, there is significant potential to:

- Improve farm income and livelihoods.
- Facilitate integration into domestic and international markets.
- Promote sustainable agricultural practices and climate resilience.
- Empower rural communities, youth, and women.

Learning from the Western Balkans and EU experiences, Albania can develop targeted policies, institutional support, and market-oriented strategies to unlock the full potential of cooperatives. A strong cooperative ecosystem is critical for achieving inclusive, competitive, and sustainable agribusiness development.

8. References

- Agarwal, B., & Dorin, B. (2020). Agrarian cooperatives and inclusive rural development. **Food Policy**, **95**, 101931.
<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101931>
- Arzeni, A., & Zanoli, R. (2022). Cooperative marketing strategies for small farmers in transition economies. **Journal of Rural Cooperation**, **50**(2), 115–132.
- Bijman, J. (2021). Agricultural cooperatives and new business models in food supply chains. **Journal of Cooperative Studies**, **54**(3), 5–18.
- Ciaian, P., & Falkowski, J. (2023). Governance challenges in farmer organizations in emerging markets. **Agricultural Systems**, **207**, 103605.
<https://doi.org/10.1016/j.agsy.2023.103605>
- European Commission. (2021). **The European Green Deal and agricultural resilience**. Publications Office of the European Union.
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
Retrieved December 19, 2025
- European Commission. (2023). **EU rural development policy and agricultural cooperatives**. European Commission.
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en
Retrieved December 19, 2025
- FAO. (2022). **Cooperatives and value chain development in the Western Balkans: Regional assessment report**. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
<https://www.fao.org/publications/en>
Retrieved December 19, 2025
- FAO. (2023). **Empowering smallholder farmers through cooperatives: Lessons from Europe and the Western Balkans**. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
<https://www.fao.org/home/en>
Retrieved December 19, 2025



Selected Book

-
- Gijssels, C., & Bussels, M. (2020). Cooperative models and rural resilience in Europe. **Annals of Public and Cooperative Economics**, 91(4), 715–736.
<https://doi.org/10.1111/apce.12277>
 - Gjerci, G., & Imami, D. (2021). Barriers to cooperative development in Albania's horticultural sector. **Agricultural Economics Review**, 22(2), 55–67.
 - Imami, D., Zhllima, E., & Qirici, S. (2023). Farmers' trust and attitudes towards cooperation in Albania: Lessons for policy design. **Western Balkans Journal of Agricultural Policy**, 2(1), 33–49.
 - International Cooperative Alliance. (2020). **Cooperative principles and values**.
<https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>
Retrieved December 19, 2025
 - Ministry of Agriculture and Rural Development of Albania. (2023). **National strategy for agriculture and rural development 2023–2030**.
<https://bujqesia.gov.al>
Retrieved December 19, 2025
 - World Bank. (2022). **Western Balkans agribusiness competitiveness and market integration report**.
<https://www.worldbank.org/en/region/eca>
Retrieved December 19, 2025
 - World Bank. (2023). **Agribusiness competitiveness in the Western Balkans: Cooperative development strategies**.
<https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture>
Retrieved December 19, 2025
 - Zsombor, A., & Kovacs, P. (2024). The role of agricultural cooperatives in achieving SDG-linked rural development. **Sustainability**, 16(11), 4820.
<https://doi.org/10.3390/su16114820>



La ricchezza del capitale umano per contrastare le disuguaglianze economiche e sociali

Maria POMPO*

Università Giustino Fortunato (Italy)

Abstract

Faced with a world embroiled in war and climate change, we feel the need for an increasingly creative, generous, and less individualistic economic actor. Generosity also includes volunteer work, that is, generosity, which must also be present in the workplace, through passion. Only in this way can one grow as a person and, consequently, society as a whole. It goes without saying that human capital should not be considered in a mechanistic sense, because that would be to undermine the essence of humanity. This article will seek to understand human capital and its crucial importance in eliminating inequalities and fostering social and economic growth. The topic of economic development has always interested scholars and policy makers. When differences exist, investing in human capital is one way to increase the productive factors used in the production process. This investment can be achieved through education and training. Naturally, a poor education doesn't increase human capital; in fact, it can even lead to losses, just like a bad financial investment.

Directly linked to human capital is the concept of equality, because only by eliminating inequalities can social justice be achieved. All these aspects will be described in the article.

Keywords: Human capital, inequality, economic growth

Introduzione

Viviamo in un contesto storico contrassegnato dall'innovazione tecnologica e dal benessere economico. Tutto questo, incide molto sul benessere della popolazione globale⁴⁰. Il modello economico su cui si fonda questo benessere richiede la mobilità dei fattori della produzione, questo emerge anche dalla legge della domanda, che non è, certamente, statica nel tempo. Oggi, inoltre, le imprese pur essendo in competizione fra di loro, cercano comunque di trasformare la loro struttura produttiva e contenere i costi. Certamente, in questo contesto non bisogna trascurare la nostra realtà moderna, che si caratterizza per la libera circolazione di uomini, beni e servizi, frutto della globalizzazione e dei liberi mercati. Si differenzia, inoltre, per una forte disuguaglianza nella distribuzione dei redditi all'interno dello stesso Paese, ma anche tra nazioni diverse. Quindi, abbiamo le imprese che presentano una flessibilità dei fattori produttivi; abbiamo la perfetta mobilità di persone e capitali e, come dice il sociologo Bauman abbiamo una società liquida dove il lavoro le relazioni sociali sono poco stabili, ovvero, flessibili. Tutto questo crea insicurezza e instabilità nell'uomo. Ma è pur vero che questa organizzazione liquida permette al sistema economico e sociale di sopravvivere. Naturalmente, tale contesto, presenta anche meccanismi automatici per porre fine agli squilibri presenti

* m.pompò@unifortunato.eu

⁴⁰ Senza dimenticare che nel mondo ci sono popolazioni che vivono in povertà estrema. Senza dimenticare i problemi della sostenibilità ambientale e, le meno relazioni umane.



Selected Book

dal punto di vista economico e sociale. A tale proposito basta ricordare i fenomeni migratori⁴¹ e la delocalizzazione delle imprese⁴². Certamente, le correnti di cambiamento economico, e i sistemi finanziari, influenzano la qualità della vita dei cittadini contrassegnandola dalla precarietà e incertezza, non a caso il sociologo Ulrich Beck descrive l'epoca moderna come la "società del rischio"; dove, gli eventi economici possono avere conseguenze importanti ed inaspettate sul benessere della collettività.

Nella realtà moderna, dove sono presenti rischi nuovi e globali, il fattore produttivo lavoro è più importante del fattore produttivo capitale. Si ritiene, infatti che i 2/3 della crescita di un'attività economica sia legata alle capacità della forza lavoro⁴³. Anche l'innovazione tecnologica è dovuta alla capacità umana, ovvero, al capitale umano. Partendo da questo presupposto, è chiaro che molti concetti economici, come produzione, investimenti, spesa pubblica, vanno rivisti in una ottica nuova. Anche la struttura economica e sociale di una società dipende chiaramente dal fattore capitale umano e dal suo talento e creatività. Pensare lo sviluppo sulla forza del capitale umano significa non pensare più allo sviluppo economico in chiave monetarista. Il capitale umano non va visto, ovviamente, solo come aumento della capacità lavorativa e, quindi crescita del reddito e della ricchezza, ma anche come impegno, passione, giustizia, in grado di creare uno sviluppo economico sociale equilibrato che pone al centro il bene comune. Dunque, è importante investire in capitale umano, riconoscendo un ruolo di primo piano all'istruzione, perché si genera capitale umano attraverso l'istruzione. L'investimento in capitale umano è determinante per lo sviluppo della vita economica, sociale, di un Paese. Solo così si può evitare la deriva economica e sociale e realizzare una società centrata sulla giustizia, verità e carità. Tutto ciò sarà delineato in questo articolo. Non mancherà una breve rassegna sulla disuguaglianza, che caratterizza la società moderna. La disuguaglianza oggi è sicuramente uno dei problemi economici e sociali del capitalismo moderno. Spesso si è sostenuto che la disuguaglianza è inevitabile ed è il prezzo che bisogna pagare per realizzare lo sviluppo economico. Le cause delle disuguaglianze non vanno ricercate all'interno delle economie nazionali, ma ai processi legati alla globalizzazione: espansione della finanza, internazionalizzazione, specializzazione produttiva, bassi salari dei paesi emergenti. Vi è anche una sorta di incapacità dei governi di affrontare il problema, proprio per la complessità del fenomeno. Il fenomeno non va dimenticato, non bisogna arrendersi ma va affrontato.

1. La natura del capitale umano

Il capitale umano è un fattore fondamentale per la crescita della produzione e della produttività; non a caso si investe molto in capitale umano perché può trarre beneficio la società e porre fine alle disuguaglianze sociali ed economiche. Si investe tanto in capitale umano negli Stati Uniti, dove l'istruzione ha un ruolo determinante nella vita economica e sociale. Infatti, negli Stati Uniti l'investimento in conoscenza e cultura è fondamentale, l'offerta si articola in master e PHD. In Italia, in questi ultimi anni, si cerca di dare un grande impulso alla conoscenza poiché solo attraverso l'investimento in capitale umano si può evitare il tramonto economico e sociale. Pertanto, risulta anche determinante il rapporto tra capitale umano e innovazione tecnologica. Parlare di innovazione tecnologica significa far prevalere il metodo scientifico sull'esperienza

⁴¹ Migrazione regolare e clandestina.

⁴² La delocalizzazione è legata alle disuguaglianze retributive dei fattori della produzione.

⁴³ Nel breve periodo il fattore lavoro riveste il ruolo di fattore della produzione, nel lungo periodo diventa parte integrante del capitale.



Selected Book

empirica, è il caso della tecnologia che entra nelle attività produttive. Negli Stati Uniti si parla molto di know-how e di intellectual property, ovvero, una conoscenza proficua, efficace, eccellente che viene anche legalmente tutelata. La tecnologia, certamente, ha cambiato radicalmente l'approccio al mondo del lavoro ma anche la vita di tutti i giorni. Nella storia dell'uomo non mancano esempi di innovazioni che hanno profondamente modificato il corso della vita; rispetto al passato oggi le innovazioni sono molto rapide, mentre la crescita dell'umanità è rimasta immutata. Anche il percorso di formazione scolastica dell'individuo non mostra grandi cambiamenti, basti pensare che l'acculturamento di un laureato dura infatti circa vent'anni. Quindi, il bambino di oggi non sa bene come sarà il mondo del lavoro nel momento in cui lui terminerà gli studi, poiché la tecnologia implica sviluppo e conoscenza, che hanno un grande impatto sulle attività produttive e sull'umanità; nell'enciclica *Laborem Exercens* si legge che «mediante il lavoro l'uomo partecipa all'opera della creazione». Parlare di capitale umano implica anche soffermarsi sul rapporto tra economia e educazione, fondamentali per il benessere sociale. L'economia, da un lato, deve costruire una struttura efficiente per l'uso equilibrato risorse come beni, capitale e lavoro, mentre l'educazione, dall'altro, deve sostenere la crescita dell'individuo; in sintesi, abbiamo l'economia che rappresenta lo strumento gestionale e l'educazione lo strumento di crescita individuale ed insieme cooperando possono realizzare una società sempre più ricca e garantire il benessere collettivo. Tullio di Mauro, nel saggio *Economia e linguaggio*, sottolineava il profondo legame esistente tra istruzione ed economia, citando Adam Smith e Carlo Cattaneo. Secondo Tullio di Mauro Smith ha fatto capire che «una piena padronanza della lingua è un elemento indispensabile alla vita intera di una società moderna»; mentre Cattaneo, ha accentuato l'importanza della cultura «ai fini dello sviluppo della società e delle forme produttive». Quindi, Tullio di Mauro mette in evidenza l'importanza del linguaggio per l'emancipazione di ogni persona e per la crescita sociale. Risulta determinante per la crescita del capitale umano l'istruzione, che rappresenta una forma di investimento e, come tale, può andare incontro a dei rischi, tipici di ogni investimento; pertanto, una cattiva istruzione non fa crescere il capitale umano e, proprio come nell'investimento finanziario può andare incontro a delle perdite. Il Capitale umano oggi è stato molto rivalutato, infatti, si parla sempre più di capitale umano e non più di forza lavoro. Capitale umano inteso come qualità, competenze dell'individuo che vanno ben distinte dalla persona. Benché, oggi si parla molto di capitale umano, tuttavia bisogna ricordare che il concetto di capitale umano è già presente in Adam Smith (1948) e Alfred Marshall⁴⁴ (1953); mentre le teorie sul capitale umano vengono elaborate nel ventesimo secolo grazie ad economisti come Theodore W. Schultz, Gary S. Becker e Jacob Mincer. Una parte di essi si soffermano sugli effetti del capitale umano e sullo sviluppo economico, considerando un approccio macroeconomico; altri economisti si soffermano ad analizzare i motivi della variabilità dei salari e, altri ancora cercano di valutare le Conoscenze e Competenze, che favoriscono la crescita del capitale umano⁴⁵. Il capitale umano dipende certamente anche dal talento che ogni persona immette nell'istruzione e nell'esperienza. Secondo la teoria del «credentialism» (Collins, 1979) l'istruzione favorisce le «credenziali» per entrare nel mondo del lavoro, in particolare, in alcune professioni come quelle mediche o legali; questo rappresenta anche il primo passo per accedere allo status sociale legato a quelle professioni. Secondo questa teoria le conoscenze e le competenze hanno un valore di secondo

⁴⁴ Marshall, descriveva il capitale umano come capacità produttive. capacità produttive viste in termini economici, quindi Marshall si soffermò sul valore monetario dell'uomo, ovvero, un soggetto consumatore.

⁴⁵ Competenza e conoscenza che si realizza grazie all'istruzione e la formazione; determinanti sono famiglia, scuola e lavoro.



Selected Book

piano nella formazione, perchè una volta raggiunto il successo nella professione, competenze e conoscenze non sono più rilevanti. Schulz, tende a sottolineare l'importanza dell'istruzione e della salute come investimento e, quindi, non vanno considerati come consumi. L'investimento in capitale umano comporta dei benefici economici, ovvero, la possibilità di produrre reddito, proprio come succede con gli investimenti in macchinari. I benefici non finiscono qui, poiché si genera anche una crescita economica grazie all'elevato livello di istruzione e competenze, che permettono la crescita delle innovazioni tecnologiche. Il capitale umano fa crescere i redditi, tutto dipende dall'individuo, quindi è strettamente personale, soggettivo. Certamente, per Theodore W. Schultz l'istruzione e le competenze rappresentano un investimento che permettono la crescita della produttività e la crescita economica, soprattutto nei paesi più arretrati. La teoria di Lester Thurow del 1975, si focalizza sul modello della competizione tra posti di lavoro (job competition model). Secondo Thurow, le persone cercano di accrescere il "capitale umano" attraverso titoli e competenze perché questi sono gli elementi che portano a distinguersi dagli altri e permettono di conseguire il massimo, ovvero, raggiungere l'apice. In sintesi, per Thurow la competizione sul mercato del lavoro si basa sulle capacità dell'individuo di mettere a disposizione le proprie professionalità. Dunque, secondo questa teoria la competizione parte dall'istruzione e dalla formazione, poiché sono gli strumenti che permettono di migliorare la propria posizione lavorativa, fare carriera, progredire professionalmente; in questa visione capitale intellettuale, risorse umane, sono uno strumento di competizione. Inoltre, per Thurow il valore del lavoratore genera il prezzo di mercato, nel senso che il prezzo non viene determinato dalla sua produttività, ma dalla capacità di soddisfare i requisiti richiesti dal datore di lavoro o azienda. Senza contare che determinanti sono i titoli e le competenze perché permettono di accedere a posizioni lavorative apicali e con elevata retribuzione. Vi è poi la posizione di Jacob Mincer (1974), che nella teoria del capitale umano introduce il suo modello di investimento, in cui indica il trade union tra la scolarizzazione, esperienza lavorativa e redditi futuri.

Per Mincer le famiglie investono in istruzione per gli alti rendimenti. Il capitale umano ha un beneficio economico, ovvero, produrre reddito grazie all'istruzione, competenze e salute. In sintesi, per Mincer la scolarizzazione e esperienza lavorativa condizionano i redditi delle persone. Vi è una correlazione diretta tra capitale umano e redditi futuri. La teoria dell'«assignment» di Sattinger (1993) focalizza l'attenzione su come la specializzazione del lavoro condizioni il capitale umano. Secondo questa teoria gli individui investono in formazione per accrescere le competenze sia professione sia quelle generali. Sattinger distingue tra competenze specifiche, che non sono trasferibili ad altri lavori, e competenze generiche trasferibili ad altri. Ogni investimento in capitale umano dipende dal rendimento atteso futuro, ovvero, aumento della produttività e della retribuzione. L'autore riconosce una interazione tra le due forme di capitale: se c'è un livello di capitale umano specifico elevato non si è tentati di investire nel capitale umano generico. Un alto livello di capitale generico frena gli investimenti in capitale umano specifico. Sattinger, riconosce l'importanza dell'innovazione tecnologica perché cresce il valore del capitale umano specifico. Infine, egli riconosce l'importanza sul capitale umano dell'esperienza professionale, nel senso che permette lo sviluppo del capitale umano. Al di là di queste teorie, oggi si pone l'attenzione verso aspetti qualitativi ed in questo senso ci si chiede quale siano le competenze e conoscenze che bisogna avere in un mercato del lavoro in continua evoluzione a causa dello sviluppo tecnologico, che richiede il «cambiamento continuo». Si parla molto di flessibilità, abilità nell'apprendere; pertanto, le competenze e conoscenze sono finalizzate al cambiamento e alla possibilità di lavorare in contesti diversi. Le Competenze e Conoscenze sono dette generiche, e sono molto importanti



Selected Book

nel mercato del lavoro. Per Nijhof e Streumer, (1998) le "Competenze e Conoscenze" non sono determinanti né nei programmi di istruzione né tanto meno quando si è raggiunto una professione specifica. Questo non significa che la selezione lavorativa non avvenga per le competenze e conoscenze; anzi, la scelta di un individuo per un ruolo professionale spesso si basa sulle "Competenze e Conoscenze" possedute; tutto questo mette in luce il paradosso presente nella teoria stessa. In sintesi, secondo questa teoria le competenze chiave non sono determinanti nel percorso formativo e, una volta raggiunto una posizione lavorativa specifica la differenza in termini di competenze e conoscenze viene meno; la selezione, però, avviene sempre in base alle diverse conoscenze e competenze, quindi, la selezione professionale viene fatta su questa differenza. La teoria cerca di svalutare le competenze chiave, ma poi riconosce la loro importanza per accedere nel mercato del lavoro. Sicuramente in questa teoria vi è una contrapposizione tra istruzione e selezione professionale. Tuttavia, non bisogna dimenticare che oggi, più che mai, si ha bisogno di competenze e conoscenze specifiche, che certamente non sono utili per tutti i tipi di lavoro. Vi è un'antitesi tra specializzazione e formazione generale; diverse sono le posizioni e ancora oggi, non si è arrivati ad una conclusione univoca. Attualmente l'attenzione si focalizza sulle strategie che vanno a migliorare l'investimento in capitale umano, grazie all'istruzione e la formazione⁴⁶. A riguardo secondo alcuni autori (Bishop e Kang, 1989), per entrare nel mondo del lavoro, bisogna avere una preparazione accademica più che adeguata e una buona preparazione tecnico professionale; determinante è l'investire in formazione.

2. l'importanza della formazione e istruzione

L'Istruzione e educazione, hanno un ruolo determinante nella valorizzazione del capitale umano. Anche l'Unione Europea si sta impegnando molto su tale fronte. Ricordiamo, ad esempio, la Risoluzione del Consiglio del 25 novembre 2003 su «Lo sviluppo del capitale umano per la coesione sociale e la competitività nella società dei saperi»⁴⁷, la risoluzione mette in luce che «il ruolo assunto dall'istruzione e dalla formazione è un fattore fondamentale del processo di sviluppo sociale ed economico; è possibile considerare [...] gli interventi finanziari in tali settori come un investimento piuttosto che un costo e prefigurare mezzi innovativi per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione: [...] il capitale umano è in effetti una leva per la coesione sociale e la crescita economica». Arrivati a questo punto, è importante precisare la differenza che c'è tra educazione ed istruzione, poiché troppe volte vengono usati come sinonimi. Ci soffermiamo prima sulla parola «istruzione», che può essere interpretato come «il rendere sicuro qualcosa in qualche luogo», infatti è stato molto utilizzato per le costruzioni, ad esempio Vitruvio, nel *De architectura*, lo adoperava per il fissaggio dei tubi⁴⁸, mentre nel *De bello gallico* di Cesare si utilizza per descrivere lo schieramento dell'esercito. Va detto che, la conoscenza va interiorizzata, va fissata e costruita dentro di sé; la conoscenza deve essere solida e duratura e avere una profonda dimestichezza con gli strumenti propri della disciplina. Andando oltre possiamo dire che, «istruire» va inteso come «procurare e munirsi di tutto ciò che è necessario per compiere un'azione o svolgere un compito». L'istruzione in termini di conoscenza deve essere completa, coerente, imparziale e non si tollera alcuna trascuratezza. Infatti, secondo i medievali bisognava «imparare tutto» perché una «scienza limitata» non

⁴⁶ Ricordiamo programmi di formazione professionale, policy educative, riforme scolastiche e interventi che vanno a migliorare le condizioni educative.

⁴⁷ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 5-12-2003.

⁴⁸ Si legge: «instruere tubulos in parietibus».



Selected Book

porta alla felicità, nulla è superfluo tutto è importante. Ma istruzione significa anche «insegnamento ed erudizione», in questo senso si riferisce alle «discipline», «arti», e «scienza». L'istruzione, si riferisce alla trasmissione del sapere e, qui entra in gioco il rapporto fra maestro e discepolo; quindi, l'importanza del valore delle parole, dei linguaggi, della «sintesi personale» che sarebbe il fine di un buon insegnamento. L'istruzione, dunque è comunicazione, che si basa sulla la condivisione di significati, valori e strumenti, che permettono di realizzare il «dire» e il «parlarsi». Infatti, Agostino⁴⁹, riteneva che l'insegnamento fosse lo scopo e la funzione principale della comunicazione tra gli uomini. Pertanto, la «costruttività», «sistematicità e completezza», «comunicatività» fanno dell'istruzione un'azione importante, poiché rende l'uomo libero e favorisce la crescita sociale. Tuttavia, l'istruzione da sola non è sufficiente. Bisogna avere un'apertura mentale che porta ad esplorare mondi non conosciuti nell'immediato e trovare soluzioni utili ai problemi. Riguardo i termini: formazione ed addestramento possiamo dire che la «formazione» indica l'atto di plasmare qualcosa attraverso l'istruzione. La formazione va considerata come «formazione intellettuale»⁵⁰ o come «formazione morale»⁵¹. L'«addestramento», invece, significa abilità che si può realizzare attraverso impegno e costanza e, in tal senso, non riguarda solo gli esseri umani. Il termine «educazione» sintetizza i tre termini precedenti, ma si arricchisce anche di altri elementi fondamentali. Pertanto, si può affermare che l'educazione, indica il fine ultimo dell'apprendimento, rende tutto più esplicito, cosa che non fanno l'istruzione, la formazione e l'addestramento; Ricordiamo la definizione di J.A. Jungmann, diventata famosa grazie a Luigi Giussani, l'educazione è «una introduzione alla realtà totale». Per Giussani si tratta di una «apertura a tutta la realtà» (Giussani)⁵². Grazie al concetto di educazione e al rispetto della libertà individuale emerge il ruolo centrale dell'individuo nel processo educativo. L'educazione non è un'identità artificiale è un "dato" da rispettare e una soggettività che deve crescere e bisogna sostenere; ma attenzione, parlare di "dato" non significa affatto costruire una personalità in base a fattori sociali, economici, politici, né tanto meno significa un insieme di relazioni, ma una realtà innata da rispettare e una soggettività in crescita. Naturalmente, la dimensione educativa, non è qualcosa estraneo o esterno alla scuola, ma si esprime proprio attraverso l'insegnamento e i suoi metodi. Infatti, insegnare significa far conoscere la realtà esterna e la realtà interiore, educare significa introdurre alla realtà. Fondamentale risulta l'integrazione tra insegnamento e educazione, perché solo così l'insegnamento non sarà mai sterile e l'educazione mai astratta. Se le cose stanno in questi termini è chiaro che l'educazione, ma solo in apparenza, non può essere considerato un investimento produttivo, perché nella sostanza l'educazione è una forza in una società dove tutto è di breve durata. Ponendola in relazione al capitale umano è una sfida posta all'economia e al mondo politico, che crea una netta distinzione tra Paesi che hanno scelto questa nuova via e, altri che sono rimasti vincolati alle realtà passate e trascurano l'educazione e capitale umano. Il capitale di un'impresa o di una società non va visto solo come crescita dei beni strumentali ma anche crescita del capitale umano,⁵³ che non può certo rimanere costante perché non porterebbe alla crescita sociale ed economica. Il capitale umano è un fattore di crescita macroeconomica. Il capitale umano ha un ruolo centrale nell'economia della conoscenza. In questa ottica permette di afferrare le occasioni offerte dai mercati internazionali, dove i sistemi locali rappresentano una fonte di

⁴⁹ Agostino, *De doctrina christiana* IV, 12, 27-28.

⁵⁰ Grazie agli umanisti il termine è entrato nel nostro linguaggio e cultura.

⁵¹ Della «formatio morum» si era interessato anche Seneca.

⁵² Giussani L., *Il rischio educativo come creazione di personalità e di storia*, SEI, Torino 1995, p. 19.

⁵³ Non va inteso come forza lavoro, ma come ricchezza intellettuale crescita personale.



Selected Book

sapere da valorizzare specialmente in competenze tecniche e relazionali. Certamente le conoscenze, il capitale umano sono importanti per lo sviluppo economico, perchè favoriscono la crescita della società a lungo termine. Quando si parla di conoscenza si fa riferimento, oltre alla conoscenza astratta, che è ben distante dall'ambiente dove gli individui svolgono il lavoro, ma anche alla formazione delle organizzazioni dove poi si utilizza. In questo modo si finisce per rigenerare la conoscenza in forme diverse da quella iniziale da cui è partito l'imput. Le istituzioni e le organizzazioni, che sono immerse nella società della conoscenza, devono affrontare sempre più nuove sfide per consolidare e accumulare la conoscenza in forme efficienti. Certamente la conoscenza trova la sua principale peculiarità nella complessità e non certo nei fattori tradizionali. Molti sono i fenomeni interconnessi che hanno bisogno di un processo conoscitivo molto elaborato e complesso, poiché solo così ci si può avvicinare alla realtà. Infatti, tutto poggia su una combinazione di conoscenze per arrivare ad un sistema economico efficiente. L'economia della conoscenza non va certamente intesa come la società dell'informazione. L'economia della conoscenza genera valor economico, ovvero, il lavoro dell'uomo genera conoscenze innovative che saranno utilizzate per trasformare materie prime in prodotti finiti in modo efficiente; le conoscenze innovative creano prodotti totalmente nuovi; si cerca di rendere i prodotti più vicino alle esigenze dei consumatori. Si ha, una smaterializzazione del lavoro, che non è solo lavoro fisico, ma è un lavoro cognitivo che utilizza la conoscenza disponibile per produrre altra conoscenza. L'innovazione tecnologica è frutto della conoscenza, quindi Ricerca e Sviluppo. Le idee permettono la realizzazione di progetti di crescita e nuove opportunità.

Il capitale umano è importante nei modelli di crescita economica. La letteratura economica distingue i modelli sulla crescita economica in: crescita esogena e crescita endogena. Il modello più importante della crescita esogena è il modello di Solow⁵⁴. In questo modello il progresso tecnologico è esogeno quindi non viene spiegato dal modello. Si tratta di un modello economico neoclassico dove la crescita economica di un paese dipende nel lungo periodo dall'accumulazione di capitale, dalla crescita della popolazione e il progresso tecnologico. Nel modello la crescita del prodotto pro-capite dipende dal progresso tecnologico, poiché migliora la produttività del lavoro. Nel modello l'investimento è in grado di far crescere lo stock di capitale fisico, dopo aver fatto crescere la produzione. Nel modello chiaramente è importante l'accumulazione del capitale. Mentre la crescita della popolazione frena la crescita del prodotto pro-capite perché il capitale viene distribuito tra un numero di persone maggiore. Infine, il progresso tecnologico è l'elemento determinante per la crescita di lungo termine. Infatti, il progresso tecnologico fa crescere la produttività del lavoro e di conseguenza aumenta anche il reddito pro-capite, tale aumento continua anche quando l'accumulazione di capitale ha raggiunto lo stato stazionario. L'economia converge verso lo stato stazionario dove il pil pro-capite è uguale al progresso tecnologico. Dunque, il modello nel lungo periodo descrive uno stato stazionario dove prodotto e capitale rimangono costanti. Nel modello è possibile la perfetta sostituibilità tra capitale e lavoro. Sono anche importanti gli investimenti e risparmio, in particolare, il risparmio fa crescere gli investimenti e questo significa crescita dello stock di capitale per lavoratore. Il modello di crescita endogena più importante è il modello di Lucas. In questo modello il capitale umano viene considerato un fattore produttivo endogeno; quindi, la crescita dipende da elementi interni al modello, ovvero, sono gli investimenti ed il capitale umano che determinano la crescita. Nel modello la crescita dipende da fattori interni al sistema,

⁵⁴ Solow premio Nobel dell'economia nel 1987.



ovvero, capitale umano e innovazione. Di conseguenza, determinante è l'investimento in istruzione, perché fa crescere la produttività. Quindi la crescita è endogena.

3.Meno disuguaglianze più equità

Il capitale umano grazie alle competenze e conoscenze favorisce la crescita economica, di una società che si caratterizza per le forti differenze in termini di reddito pro-capite. Differenza esistente non solo all'interno della nazione, ma anche a livello mondiale. Si tratta di una differenza marcata, che porta a parlare di Paesi ricchi e Paesi poveri. Molti Paesi, infatti, presentano standard di vita vicino a quelli del diciannovesimo secolo; mentre i Paesi più ricchi sono sempre più impegnati in una lunga crescita ed è proprio in questo contesto, che le competenze e conoscenze sono determinati per la crescita del reddito e lo sviluppo economico. La letteratura economica si è soffermata in particolare, sullo studio dei fattori che causano la differenza salariale, distinguendo lavoratori ricchi di capitale umano (high skilled) e lavoratori poveri di capitale umano (low skilled). Si parla di disuguaglianza between, trascurando la disuguaglianza nei salari dei lavoratori che hanno lo stesso capitale umano. La disuguaglianza nei salari e in generale nei redditi da lavoro è l'elemento principale della disuguaglianza nei redditi disponibili che poi condiziona direttamente la disuguaglianza nel tenore di vita. Negli anni passati, nei Paesi avanzati si è registrato una disuguaglianza nei redditi disponibili che si accompagnava ad una disuguaglianza dei redditi da lavoro. Si deve proprio al capitale umano la possibilità di mostrare la poca omogeneità nelle retribuzioni nel mercato del lavoro. Il Rapporto Mondiale dell'OIL⁵⁵, comunque, mette in luce la crescita dei salari reali a livello globale, tendenza che si è manifestata a partire dal 2022. Tuttavia, rimane ancora oggi in molti paesi, il basso potere d'acquisto dei salari reali, legato alla crisi del costo della vita. Il Rapporto descrive una riduzione delle disuguaglianze salariali, a partire degli anni 2000. Non bisogna certamente dimenticare che le disparità retributive sono ancora molto marcate. In particolare, le donne lavoratrici sono penalizzate perché impegnate nei lavori a bassa retribuzione; esiste un divario salariale di genere enorme. Neanche per i lavoratori autonomi, la situazione è positiva, infatti si trovano nelle fasce di reddito più basse. Il Rapporto, per quanto riguarda l'Italia, evidenzia che i salari reali sono diminuiti nel 2022 e 2023, mentre sono cresciuti nel 2024. Inoltre, l'Italia presenta una dinamica salariale negativa nel lungo periodo. Infatti, i salari reali sono bassi, fermi a quelli del 2008, la disuguaglianza salariale media in Italia è rimasta ferma al periodo 2006-2018 perché c'è stato una sorta di bilanciamento tra la riduzione delle disuguaglianze nella fascia salariale superiore e l'aumento tra quelle della fascia salariale più bassa. Il Rapporto segnala che nell'economie avanzate del G20 le perdite di salario reale sono state dell'8,7 % in Italia, del 6,% in Giappone, del 4,5 % in Spagna e del 2,5 % nel Regno Unito. In Italia, la perdita maggiore si è registrata durante la crisi economica finanziaria del 2009–12. Si segnala, inoltre, che la Repubblica di Corea ha registrato una crescita salariale c del 20 % tra il 2008 e il 2024 (Rapporto Mondiale sui salari 2024-2025 ,OIL). L'Italia viene considerato un paese che presenta una bassa disuguaglianza salariale tra i lavoratori dipendenti, la percentuale si aggira intorno al 1%. Inoltre, se si mette a confronto l'Italia con altri Paesi come Estonia, Stati Uniti, Paesi bassi, si evidenzia che il nostro Paese presenta una bassa disuguaglianza salariale, si aggira intorno allo 0,9%. In Italia ma anche in altri Paesi che presentano redditi alti, la disuguaglianza è marcata nella fascia salariale alta(Rapporto Mondiale sui salari 2024-2025 ,OIL).

⁵⁵ Organizzazione Internazionale del lavoro



Selected Book

Riguardo la posizione delle donne nel mondo del lavoro, il Rapporto segnala che il 52% dei lavoratori che presentano bassi salari sono donne. Le lavoratrici, in Italia rappresentano il 43,2% del totale tra i lavoratori dipendenti la percentuale sale al 51, 9% se si fa riferimento ai lavoratori dipendenti con salari bassi. Va certamente, segnalato che in Italia il divario salariale di genere è pari al 19,3% ed è uno dei più bassi tra i paesi dell'Unione Europea (Rapporto mondiale OIL). È evidente che per eliminare le disuguaglianze e creare più giustizia sociale, bisogna ridurre le disuguaglianze nei salari. C'è ancora molto da fare per eliminare queste disuguaglianze salariali, che sono inaccettabili in una società moderna. Ogni Paese dovrebbe intraprendere misure per ridurre le disuguaglianze e, insieme alle istituzioni del mercato del lavoro, favorire la crescita della produttività in modo tale da far crescere i salari, in particolare per tutti i lavoratori nella fascia bassa della distribuzione salariale. Naturalmente, per realizzare tale obiettivo è necessario migliorare l'ambiente di lavoro attraverso investimenti in innovazione tecnologica e una maggior formazione dei lavoratori.

Conclusioni

Nell'articolo abbiamo focalizzato l'attenzione sul capitale umano e come sia importante per la crescita economica. Ci siamo soffermati anche su alcuni economisti come Theodore Schultz e Gary Becker e Mincer. In particolare, questi economisti della Scuola di Chicago, verso la fine del Novecento, hanno stravolto l'economia poiché hanno adottato l'analisi economica a fattori non tradizionali, introducendo il concetto di "capitale" anche alle persone per avere un quadro più completo nel momento in cui si va a realizzare l'investimento. Per questi economisti, l'istruzione e la formazione, rappresentino investimenti in capitale umano, che fanno crescere la produttività. Naturalmente la Scuola di Chicago dà molta importanza al libero mercato. Quindi, l'investimento privato in istruzione e capitale umano può solo apportare benefici economici. Si tratta comunque, di modelli dove ogni individuo prende le decisioni in modo razionale. Pertanto, l'individuo razionale cerca di massimizzare i propri ricavi investendo in capitale umano, poiché la crescita in capitale umano significa crescita economica. Per questi autori, l'esperienza professionale, l'esperienza fatta sul campo, ovvero, sul luogo di lavoro giustifica il guadagno per i lavoratori. Per Schultz l'istruzione è un investimento umano. Si parla di «capitale umano» che offre un servizio all'economia avendo un valore produttivo. Tutto questo, implica che la crescita del reddito nazionale dipenda dalla crescita dello stock di capitale umano. Riconoscendo un valore al capitale umano emerge anche un'importanza etica e morale, attribuendoli una sorta di responsabilità per il lavoro e la convivenza civile.

Certamente, in tale nuovo contesto, dove emerge l'importanza dell'educazione e del capitale umano, non bisogna trascurare la questione salariale, poiché solo così si può porre fine alla povertà e alle disuguaglianze e alle differenze retributive di genere e raggiungere la giustizia sociale⁵⁶.

La via maestra per realizzare un mondo equo è garantire un salario minimo dignitoso. Anche la nostra Costituzione pone l'accento sull'importanza di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. In conclusione, è necessario porre fine ad ogni forma di disuguaglianza poiché inaccettabili e frenano la crescita.

⁵⁶ Anche l'agenda 2030 riconosce l'importanza di eliminare la disuguaglianza salariale



Bibliografia

- ARROW K. J., Scelte sociali e valori individuali, Etas Libri, Milano 2003, p. 21.
- BRAGUE R., Il futuro dell'Occidente. Nel modello romano la salvezza dell'Europa, Rusconi, Milano 1998.
- BECKER G. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* 1964.
- BENHABIB J., SPIEGEL M.M., «The role of human capital in economic
- DAGUM C., Slottje D.J., «A new method to estimate the level and distribution of the household human capital with applications», *Journal of Structural Change and Economic Dynamics*, 11, 2000, pp. 67-94;
- DAGUM C., «Human capit income and wealth distribution models with applications», *Proceedings of the Business and Economic Statistics Section, ASA*, 1994, pp. 253-258.
- GIUSSANI L., L'io, il potere e le opere, Marietti 1820, Genova 2000, p. 100.
- MARSHALL A., Principi di economia, UTET, Torino 1953, pp. 57-58.
- MINCER J *Schooling, Experience, and Earnings* 1974
- PIGOU A.C., *Income. An introduction to economics*, Macmillan, London 1946.
- RAPPORTO MONDIALE sui salari 2024–2025 ILO.(2025)
- SMITH A., Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni, UTET, Torino 1948, p. 93.
- SCHULTZ T.W., *Investment in Human Capital: The role of education and of research*, Free Press, New York 1971.
- SOLOW M., «Technical change and the Aggregate production function», *Review of Economics and Statistics*, vol. 39/3, 1957, pp. 312-320.
- THUROW, L "The Future of Capitalism" 1975
- KUZNETS S., *National income. A summary of findings*, National Bureau of economics research, New York 1946.



Philosophical perspectives on a cultural impact of migration: the value of Democracy

Giovanni CITRIGNO*

ISSR "San Francesco di Sales" - University of Calabria (Italy)

The phenomenon of migration has always characterized human history, yet in the contemporary context it emerges as a decisive cultural and political device that forces us to reconsider the very foundations of both democracy and the human practices related to it. Philosophically, the migrant, as the paradigmatic figure of our time, disrupts the binary oppositions of inside/outside and friend/enemy, challenging the notion of (individual and collective) identity and exposing its relational nature. The figure of the stranger has always been ambivalent: *hospes* and *hostis*, guest and enemy, welcomed under the law of hospitality yet always bearing the potential for conflict.

From this perspective, migration should not be reduced to a question of policy or economics, but rather compels us to interrogate the democracy itself, not merely as a political system but as a cultural value – historically dynamic and transformable – proper to the Western tradition and especially inherited from the Mediterranean area, characterized by the human practice of hospitality. In any case, following the Italian philosopher Donatella Di Cesare, the closure of borders and the sovereign exclusion of the non-citizen reveal an ethnocentric process incompatible with democratic principles, so migration becomes a lens through which to rethink democracy as openness, a value that endures only if it can be contested by what exceeds it.

In this regard, reflecting on the practice of hospitality does not mean unconditional inclusion or the avoidance of conflicts, rather entails observing the cultural side of democracy grounded in relationality, contestation, and cohabitation. Nevertheless, it means recognizing a classical and Mediterranean anthropological dimension of human being characterized by openness to plurality and to the unknown. In this perspective, migration is a *dispositif* that obliges us to question our identity and democracy itself.

Key words:

Cultural value of Democracy – Hospitality – Migration – Stranger – Mediterranean Identity

Occorre allora chiedersi se e come
sia possibile ripensare il paradosso della *politeia*,
o «costituzione di cittadinanza», aperta a continui
«processi di democratizzazione» senza abbandonare l'«idea di diritto»,
ma rinunciando definitivamente a ogni mito autarchico e autoctono.
(F. M. CACCIATORE, 2013, p. 160)

* citrignog.4597@gmail.com



Introduction

The essay reflects on certain cultural impacts of the migratory phenomenon, with particular attention to the Mediterranean context. The Mediterranean presents itself as a space of plurality: within it, converge political, economic, and cultural encounters and conflicts. Over the course of history, migratory flows have contributed, on the one hand, to shaping a hybrid identity for this geo-cultural context, but above all they have given rise to a complex set of social practices, with anthropological and political implications, among which hospitality stands out.

On the basis of this premise, democracy is considered here not primarily as a political system, but as a cultural value and, more specifically, as the political expression of the possibility of realizing the complex system of human relations of which the Mediterranean is a paradigm. From a philosophical-political perspective, it therefore becomes legitimate today to renew the question of the cultural impact of the migratory flows that have always characterized the Mediterranean, with particular regard to this cultural value of democracy.

The relationship between migration and democracy is as evident as it is difficult to bring into focus, and the Mediterranean basin itself becomes the scenario within which to understand this articulation. Today the migrant is more than ever an *admonition*, because in times of crisis of democracy he or she calls our identity into question by exhibiting its original Mediterranean character, while at the same time exposing its limits, due to tendencies toward crystallization and appropriation on the part of polarizing forces. The Italian philosopher Donatella Di Cesare has observed that migrants «who reach the unbreachable threshold of the border have committed not only the original crime of having moved there, but the impardonable wrong of bringing to light the democratic paradox [...]. The frontier of democracy is not, then, only its inevitable outer edge, but also and above all its ruinous internal limit» (Di Cesare, 2020, pp. 37-38). Reflecting on the cultural impact of migration through the lens of the value of democracy thus becomes an opportunity to question certain features of our Mediterranean identity.

Migration and Mediterranean

Fernand Braudel offers a particularly striking definition of the Mediterranean, noting that it «must be accepted as a wide zone, extending well beyond the shores of the sea in all directions. We might compare it to an electric or magnetic field, or more simply to a radiant centre whose light grows less as one moves away from it» (Braudel, 1996, p. 168.). An irreducible plurality, an unrelenting difference, the Mediterranean is a *pluriverse* (Resta, 2012, p. 103) of landscapes and cultures: cultures destined, or condemned, to cohabit within this field of intersections, generating encounters as well as clashes (cfr. Cohen, Sirkeci, 2021; Recchi, Safi, 2024; Hall, Du Gay, 1996; Hudson James, 1986; Carens, 2013; Fine, Ypi, 2016; Miller, 2016; Westling, 2022). It is nevertheless necessary to pay close attention to this condition of cohabitation, because, as Predrag Matvejević remarks, «overplaying their similarities and interchanges and underplaying their differences and conflicts is so much bravado» (Matvejević, 1999, p. 10).

From a cultural perspective, such a polychrome mosaic and the constitutive precariousness of this field of tensions, far from representing an alleged sign of backwardness in relation to a globalised world, constitute the hallmark of a distinctive mode of thought which, in cultural studies, thanks to Franco Cassano, we may identify as *pensiero meridiano*.



Pensiero meridiano, however, is not merely an abstract or speculative mode of thinking, but a genuine socio-cultural category, a way of living and inhabiting the world. As such, it carries with it *sui generis* logics and positions itself as an alternative (and, therefore, as a possible way of interrogation) to other cultural systems (Cassano, 2005, p. xxxi; Herzfeld, 1988). In this respect, Iain Chambers observes that the Mediterranean, despite the differences and conflicts that have marked its history, «both as sea and combinatory territory, remains elusive: a perpetual interrogation» (Chambers, 2008, p. 149). It would seem, then, that the Mediterranean defines its identity from within its own precariousness, constantly questioning itself.

Through the continuous exchanges and encounters of peoples, through journey and wandering, as Cassano observes, every tradition remains and does not remain itself, and yet continues to become a question (Cassano, 2005, p. xxxi).

The Mediterranean thus appears as a paradigm of complexity, a place of proximity and of negotiations never entirely resolved: «la Méditerranée est la mer de la communication et du conflit – writes Morin, following these Cassano's suggestions – la mer des polythéismes et des monothéismes, la mer du fanatisme et de la tolérance» (Morin, 1998-1999, p. 33).

It is therefore impossible to take refuge in myths or comforting narratives when faced with a Mediterranean that presents itself instead as a conflictual field, a place of differences and precariousness. This precariousness is represented, particularly in this geo-cultural space, precisely by the figure of the migrant, who offers a valuable pretext for reflecting on some traits of Mediterranean identity. Human movements (not only migratory, and today increasingly also tourist-driven) always generate change and produce social, political, and economic effects. Braudel reminds us that «the circulation of men and of goods, both material and intangible, form concentric rings» (Braudel, 1996, p. 170). Movements bring with them immaterial objects as well narratives, symbols (Safi, 2024, pp. 12-33), capable of redefining the identities of social groups. Inevitably, such impacts are conflictual: migration challenges borders, which is why «they reflect on broader debates, material and non-material challenges, and physical as well as mental violence» (Cohen, Sirkeci, 2021, p. 2). To reflect on migration starting from the Mediterranean context means confronting the inescapable source of precariousness that constitutes the very problematic identity of which this “electromagnetic field” is a paradigm. Yet it is also true, as Mirna Safi observes, that «migration creates an avenue for re-grouping nationalities into aggregated categories, investing transnational categories of identity» (Safi, 2024, p. 25). The Mediterranean offers an example of this, especially if we focus on those immaterial objects (great narratives, myths, identity-bearing values) which, despite the simplifications they may undergo, presuppose precise anthropological practices, the hallmark of exchange and sharing.

Since antiquity, migratory flows have been an opportunity for the diffusion of systems of custom and anthropological practices that allow us to glimpse certain cultural roots of the democratic system (Cassano, pp. xxi-xxii). Nevertheless, the present discussion seeks to emphasise the axiological dimension of democracy even prior to its political one: a legitimate interpretative stance, already signalled by Francesco Petrillo, among others (Petrillo, 2024, p. 56-58; Sciacca, 1988). This reading becomes all the more compelling when viewed through the lens of cultural studies, which serves as a filter through which the fundamental – and disquieting – interrelations between democracy and migration emerge in filigree. For this reason, it is worth reflecting precisely on those practices that have contributed to shape democracy as a cultural value.



Practices of Hospitality

The democratic experience, understood in its cultural dimension, is shaped by the climate of hybridisation characteristic of the Mediterranean field. As Lawrence Grossberg has observed, the notion of hybridity «describes border existences, subaltern identities as existing between two competing identities [...] neither one nor the other but is defined by its location in a unique spatial condition» (Grossberg, 1996, p. 91). However, as noted above, before manifesting itself as concrete cohabitation of diverse cultures within the same space, hybridisation implies the event of encounter, clash, and friction between human beings and social groups, who bring into play histories, myths, and practices. In this respect, the history of the Mediterranean bears witness to a series of ethical-anthropological practices centred on the hospitality of the stranger. Ancient sources from the Greek and Latin world attest to various practices of hospitality towards foreigners – to “those who arrive” (cit. Fortunato Maria Cacciatore) – well known to historical, sociological and anthropological studies, though it is worth highlighting certain aspects that are relevant to our enquiry. The figure of the *xénos* (the stranger) permeates Greek literature: it appears in several tragedies such as *The Suppliants* of Aeschylus (5th century BC), *Oedipus Rex* and *Oedipus at Colonus* by Sophocles (5th century BC), *Hecuba*, *Alcestis* and *The Eumenides* by Euripides (5th century BC), to name only a few. In these texts, the figure of the stranger is emphasised simultaneously in its dimension of wandering and in its sacred nature: the guest is dear to the gods, and practices of hospitality assume above all a religious value. Evidences of these practices of *philoxenia*, consisting of gift exchange, can already be found in the Homeric poems. Restricting ourselves to one example from the *Odyssey* (ca. 8th–7th century BC), we may recall the episode of the encounter between Nausicaa and Odysseus in which the princess says: «“Stop, my friends! Why run when you see a man?/ Surely you don’t think him an enemy, do you? [...] Every stranger and beggar/ comes from Zeus, and whatever scrap we give him/ he’ll be glad to get. So, quick, my girls,/ give our newfound friend some food and drink/ and bathe the man in the river,/ wherever you find some shelter from the wind”» (Homer, 1996, p. 175)⁵⁷.

This passage of the *Odyssey* is emblematic because it displays the two traits that characterise the practice of hospitality since the archaic age: the sacred status of the guest and the exchange of gifts. These elements recur throughout ancient culture. In the Latin world as well, there are explicit references to the religious value of hospitality, which complements both the wandering nature of the stranger and the exchange of gifts. One may recall the well-known episode of Philemon and Baucis narrated in Ovid’s *Metamorphoses* (1st century AD), in which the couple are rewarded for receiving the divinity in the guise of a stranger. In general, a promise of friendship between men could also be ratified through the exchange of tokens known as *sýmbola* (or *tesserae hospitalis*): objects divided into two parts which could later be reunited by the two parties as a sign of friendship. Numerous literary proofs (Euripides’ *Medea* in the Greek world and Plautus’ *Poenulus* in the Latin) as well as archaeological and epigraphic evidence confirm the diffusion of this practice (Cfr. Lloris, et al., 2020, pp. 482-518). Alongside *xenia* (hospitality), however, existed other customs, such as *ásylum* (from *a-sylon*, I do not depredate). Certain places – for example, sacred sites or areas adjacent to temples, such as the celebrated Sanctuary of Delphi – were considered inviolable, genuine places of refuge. In antiquity, hospitality was not disinterested but presupposed reciprocity. It is no surprise that Aristotle, in the *Nicomachean Ethics*, linking hospitality to friendship (and therefore to the

⁵⁷ (vv. 218-219; 227-232).



Selected Book

primary expression of the relational dimension of his anthropology), identified calibrated and measured reciprocity as the cornerstone of this practice (Aristotle, 2009, p. 178-180; Cfr. Curi, 2010, pp. 78-79). Reciprocity also emerges in ancient legal sources: in the *Laws of the Twelve Tables* (5th century BC) the term *hostis* appears, used in the sense of one who offers compensation and with whom a reciprocal obligation exists. This stands in marked contrast to the meaning the term would later acquire, especially from the 1st century BC onwards, when *hostis* came to signify the enemy, giving rise to the semantic field of hostility.

The stranger is thus not only *vestigia dei*, not only a friend to be welcomed, but also one who disrupts order or challenges identity, triggering defence mechanisms – both in individuals and in political communities – prepared to identify the *hostis publicus*: the now classical distinction, formulated by Carl Schmitt, between friend and enemy. Yet the figure of the stranger does not resolve itself solely into the polarity of friend/enemy, encounter/confrontation. It also works as a continual test of our capacity to relate to the other. It is emblematic, in this sense, that the Latin word *hospes* designates both the hosted stranger and the hosting master. This reminds us that, in relations, each party may become host and guest in turn, a further indication of the complexity of the ancient anthropological paradigm transmitted to us by social practices and of which some essential traits must now be outlined.

Migrant as *admonition*

At this stage, the fundamental and ever-relevant question must emerge with greater clarity: why does the stranger provoke fear? A highly complex figure, the stranger, far from being reducible to a simple subject within the Mediterranean field, presents himself as a paradigm of our age: *deinos*, *insolitum*, the one who disturbs and puts all in disorder. As Di Cesare reminds us, «when she passes through, the order is no longer the same. She is a subversive, a founder, a poet, a revolutionary, or even a terrorist» (Di Cesare, 2020, p. 123). In general, the stranger – who today appears in multiple forms, from the migrant to the tourist, who stands as his counterpart – is not a philosophical abstraction, but a living *admonition* that poses philosophical questions before political or social ones. He is the one who exposes the true nature of identity. As Stuart Hall observes: «identities are constructed through, not outside, difference. This entails the radically disturbing recognition that it is only through the relation to the Other, [...] its “identity” [...] can be constructed» (Hall, 1996, pp. 4-5).

From this perspective, the problem of identity cannot easily be separated from that of political belonging, which itself «constructs a national identity in a variety of ways, from symbols like the flag and national anthem to school curricula [...]» (Carens, 2013, pp. 85-86). The true impasse, however, lies in the fact that «a conception of the national identity that excludes citizens of immigrant origin is incompatible with the democratic ethos of full inclusion that is required by democratic principles» (Carens, 2013, p. 86). Before drawing conclusions from this paradox, it is worthwhile to return to the anthropological consequences generated by the encounter with the stranger.

The migratory phenomenon disrupts oppositions only seemingly crystallised, such as inside/outside, friend/enemy. Who or what defines my identity? The one who arrives may be a friend to welcome, but he may also be an enemy – and on what grounds is this distinction made? Behind such questions lies a deeper element: the unveiling of an original anthropological condition, constituted by openness and precariousness, according to which the human being is always in need of bonds. It must be acknowledged that the Aristotelian notion of friendship underlying practices of hospitality is far from consolatory. On the contrary, as Roberto Esposito

*Selected Book*

writes, «lascia l'altro essere tale, ne rispetta e, se possibile, ne custodisce la differenza. [...] È un legame che scioglie, un contatto che consente la distanza, che non distrugge il 'fra' che insieme ci relaziona e ci distingue» (Esposito, 2006, p. 66). Friendship is always built upon the uneven ground of difference, which unsettles, and it is precisely this constitutive openness to alterity that makes space for danger and for the promise of the other (Esposito, 2006, p. 67). Yet, as Beatrice Tortolici observes, «tra una differenza ed un'altra c'è un limite, un confine, ma questo non è più né una linea di demarcazione né un modo per distinguere gli 'In' dagli 'Out', è uno spazio di co-presenza, di interscambio, di enclave nel quale si individua un nuovo codice di comunicazione» (Tortolici, 2006, p. 200). However, friendship is the condition of all hospitality, of dialogue among differences that allows them to persist, and this is what constitutes the very possibility of democracy (Tortolici, 2006, p. 200).

To think of friendship as openness means confronting our original condition of fragility and exposure to the unknown, and recognising that we are intrinsically traversed by alterity. Jacques Derrida, referring to language itself and to the traditions that inhabit it, reminds us that we are compelled to sustain simultaneously that «“we only ever speak one language,” and “we never speak only one language” or “I only speak one language, (and, but, yet) it is not mine”» (Derrida, 1998, p. 27). In this encounter with the stranger, an unconscious dimension is unveiled, one that inexorably permeates the processes through which individual and collective identities are constructed. For if, as Freud suggests, the *Unheimlich* (the uncanny) is that which is familiar (the term *Unheimlich*, through *Heim*, evokes the home), then the stranger, in light of these reflections, is the uncanny *par excellence*: he exposes radical anthropological dimensions and, above all, places our very identity into question, an identity always traversed by what is foreign to it (Curi, 2010, pp. 49-55; cfr. Resta, 2008, pp. 51-75).

From a strictly philosophical standpoint, Derrida had already problematised the classical paradigm of friendship on which this section has insisted, offering sharp reflections on the apocryphal Aristotelian maxim «O my friends, there are no friend», which lies at the root of social identity formations founded upon exclusion and upon the friend–enemy distinction. The French philosopher, far from accepting this paradigm uncritically, highlights its problematic nature and invites us to recalibrate the very concept. Indeed, that maxim «neutralizes the declaration of friendship, pluralizes the address (o friends) and leaves the Greek model to put itself, by itself, into question» (Derrida, 2005, p. 30).

The anthropological practices generated by migratory processes – grounded in exchange, dialogue, hospitality, reciprocity, and negotiation between opposing forces – illuminate certain cultural traits of democratic experience. On the basis of this problematisation and of the requalification of the classical anthropological model⁵⁸, as we move toward the conclusion, it remains necessary to indicate the challenges that migration poses to this cultural value.

Value and *limits* of democracy

The reference to cultural practices of hospitality in relation to the value of democracy should not be taken to suggest a cause–effect relationship between them. In ancient times, democracy was in fact only one among many forms of government, and certainly not comparable to the

⁵⁸It is not possible to examine the issue in greater detail here; however, it should be stressed that such a rehabilitation of the classical anthropological paradigm – viewed through Derrida's lens, as Di Cesare has pointed out – is more readily understood if one considers the relevance of the Jewish tradition (which belongs, in every respect, to the Mediterranean sphere), capable of conceiving hospitality in more radical terms than the Greco-Latin tradition (cfr. DI CESARE, 2020, pp. 158-163).



Selected Book

model theorised and realised in the modern age which, as Paulo Butti De Lima has observed, «dai greci deriva il nome, non la cosa» (De Lima, 2022, p. 148)⁵⁹. In the present context, far from tracing a historical genealogy of democracy, the aim is merely to discern its cultural roots, by reflecting on certain distinctive features such as conflictuality and the plural dialogue of claims. The thesis is that democracy constitutes the political field within which it becomes possible to realise those anthropological practices that characterised Mediterranean culture in ancient times and that, in this sense, works as a value because it exhibits identity traits belonging to this cultural context. Yet precisely insofar as it is a value, democracy cannot be crystallised into a stable and definitive idea, for values are in constant transformation and are subject to the times and spaces in which they are expressed. As Marvin Faber notes, «the more complete description of value-experience [...] is based upon the description of existence and its conditions, which includes existent individuals and social groups in a historical process of development» (Faber, 1964, p. 560). At the end of our reflection, the question remains as to what kind of cultural identity this democratic value displays. It is here, I believe, that we can reconnect the threads linking the migratory phenomenon and democracy.

To begin with, one of the issues raised by migration is the so-called “boundary problem”. More precisely, within this theoretical framework, when the question of the border acquires a political dimension, one can speak of the “boundary problem of democracy”: who is entitled to participate in political life? Yet this “boundary problem”, in light of the preceding reflections, also allows us to grasp a more radical cultural problem that underlies this political question, by understanding democracy both as a value that interrogates the legitimacy of the identities of social groups and as a value that calls into question its own limits. As Ludvig Beckman reminds us, «debates about the boundaries of the *demos* are not just about the criteria for membership in the *demos* but also, and perhaps more fundamentally, debates about the nature of the democratic ideal» (Beckman, 2023, p. 6).

The question of the boundaries of the *demos* does not concern only the legal definition of belonging and citizenship, but provides an occasion to reflect on democracy itself as a discourse on identity.

In truth, the problem of citizenship is, first and foremost, cultural. It is certainly not possible here to retrace this complex issue in full, but its cultural dimension emerges with particular force if we bear in mind what was said above concerning the original anthropological condition of estrangement and wandering that characterises the human being. Within the political paradigm of the nation-state, in which democratic systems are currently organised, the identification of the *demos* with the *ethnos* represents one of the most important forces of cohesion for the social group. It follows that, within this paradigm, the migrant, by calling the identity of the *demos* into question, can open the way, on the one hand, to processes of domestication or expulsion of the perceived danger and, on the other, to a rethinking of the conditions of belonging beyond the nation-state model. In the first case, it is along the perimeters of the border that one observes the “paradoxes of democracy”, to use Chantal Mouffe’s expression. Étienne Balibar, in this regard, observes that «on the one hand we have a statutory line of partition separating citizens and noncitizens which (counter to the transnational tendencies of the citizenry) is instituted by “forcing” the category of foreigners on noncitizens [...]. On the other hand there is the creation or recreation of complementary residential zones of completely unequal status from the point of view of rights and living conditions» (Balibar,

⁵⁹ Modern democracy, as Di Cesare has also noted, emerges from at least two principal sources of political theory: the idea of popular sovereignty and liberalism, together with the entire debate surrounding individual rights and freedom. (cfr. DI CESARE, 2020, 38-40).



Selected Book

2003, p. 40). Often, instead of dissolving, this line of partition between citizens and non-citizens is reconstituted through the creation of zones of inequality and marginality (consider, for example, refugee camps)⁶⁰, that, as observed by Fortunato Cacciatore, far from expressing strength, «sembrano piuttosto segnalare l'erosione della sovranità nazionale» (Cacciatore, 2013, p. 159). With Chantal Mouffe we may note that «what cannot be contestable in a liberal democracy is the idea that it is legitimate to establish limits to popular sovereignty in the name of liberty. Hence its paradoxical nature» (Mouffe, 2000, p. 4). Caught in the grip of the nation-state model – which gravitates around what Roberto Esposito has described as voids, *lacune*, substantial lacks (cfr. Esposito, 2015, p. xix), such as the identification of *demos* and *ethnos* – democracy exhibits its paradox, whereby, as Seyla Benhabib observes, the «self-determination leads the democratic sovereign to self-constitution as well as to exclusion» (Benhabib, 2004, p. 66).

What happens, however, if we attempt to rethink the model of belonging? It is here, I suggest, that the problem of hospitality re-emerges. This implies rethinking the concept of citizenship and of the identity of social groups, and ultimately the very value of democracy. The discourse of hospitality belongs to the Judaeo-Christian moral tradition and is often dismissed as abstract and detached from the “verità effettuale” (cit. Niccolò Machiavelli). Broadly speaking, Donatella Di Cesare observes that «hospitality seems to have disappeared from both the contemporary landscape and the political vocabulary» (Di Cesare, 2020, p. 183). I believe that the disappearance of hospitality from political vocabulary today contributes to making visible the crisis of democracy, which appears incapable of thinking alterity except as a technical problem of managing flows oriented toward policies of reception. Yet it is precisely from this provocation by Di Cesare that it seems fruitful to begin, when she notes that «the rejection of hospitality [...] ensures that all the tensions explode at the frontiers themselves: the tensions between state sovereignty and individual liberty, between law and justice, between institutions and compassion, between political governance and ethical imperatives. The practice of hospitality, as ancient as the origins of civilization, has always been accompanied by tensions» (Di Cesare, 2020, p. 183). What is needed today is a renewed reflection on, and problematisation of, the very values that underpin political action. Hence the need for an enquiry into democracy as a value. Such a problematisation cannot be developed without considering the complexity of interculturality, which increasingly characterises the geopolitical and geo-social landscape, especially in Europe, and of which the Mediterranean, as we have seen in various contexts, has always been a paradigm. The Mediterranean field suggests a fact that is difficult to accept: namely, that political existence does not originate in rejection or domestication of alterity, but in an original proximity, in an unchosen bond that precedes any contract. As Di Cesare again observes, «an unwanted proximity and an unchosen cohabitation are the preconditions of political existence. [...] Cohabiting on this Earth imposes the permanent and irreversible obligation to coexist with all the others [...] no matter how unfamiliar or heterogeneous they may be» (Di Cesare, 2020 p. 212). Cohabitation would thus appear to be the original condition of politics and of human dwelling.

It is not possible to conceive new forms of citizenship without first imagining new forms of democracy that take into account this original cohabitation, this specific anthropological condition – both individual and collective – of openness to alterity that cannot and must not annihilate conflict. Once again, there can be no democratic politics without a rethinking of

⁶⁰ In this regard, Donatella Di Cesare clearly brings to light the contradictions arising from the phenomenon of marginalization inherent to refugee camps (cfr. DI CESARE, 2020, pp. 177-179).



Selected Book

democracy as a cultural value. Derrida had already indicated this direction, envisaging at once a concept of citizenship beyond the nation and a transformation of democracy itself. This position differs from that of Jürgen Habermas, who instead sought «to democratize citizenship, unbinding it from the nation, but on the basis of liberal democracy, which simply ought to be extended» (Di Cesare, 2020, p. 196; cfr. Derrida, 2005, pp. 78-94). Precisely on this point, however, Derrida «shows himself much more critical of both cosmopolitanism and democracy, to the point of resorting to the formula ‘to-come’ in both cases. The extension must also be a transformation» (Di Cesare, 2020, p. 196). An anthropology that opens itself to hospitality also opens the way to an ethics and a politics of cohabitation, beyond a conception of citizenship founded upon *ethnos*: each individual and collective identity rediscovers itself as foreign to itself, wandering and decentered in the face of the encounter with the stranger.

Conclusions

The vitality of democracy is born out of conflict and dialogue: as Morin has already observed, «democracy needs conflict of ideas and opinions; they are a source of vitality and productivity. [...]» (Morin, 1999, p. 58); «democracy is the union of union and disunion» [...]. «All the important features of democracy have a dialogic quality that unites antagonistic terms in a complementary way» (Morin, 1999, p. 59). Democracy exists only insofar as it keeps alive the tension between the forces of unity and multiplicity, between identity and alterity. It is a tension between forces that oppose and sustain one another. To reduce or deny this tension is to transform democracy into a mechanism of exclusion. Hence the risks of that cosmopolitanism which, as Benhabib writes, «is sacrificed in the altar of states’ security and self-interest» (Benhabib, 2004, p. 92).

Against this domestication, the figure of the stranger emerges – the paradigmatic figure of that complex and plural Mediterranean field – embodying an open and wandering identity: the stranger as founder, as the one who continually refounds democracy, as Bonnie Honig reminds us: «the figure of the foreign-founder [...] might be an agent of one more (re)founding, inaugurating and animating a democratic politics that seeks to broaden the distributions of goods, freedoms, powers, accountability, and justice within and across borders without presupposing a unified demos stabilized by a metaphors of national kingship» (Honig, 2003, p. 40). Thus, the stranger becomes the very possibility of democratic renewal: the one who urges democracy to rethink itself as universal cohabitation. Perhaps, as Derrida had already suggested, a possible way beyond a democracy grounded in the nation-state model lies in the network of city-refugees projects, such as that proposed in the 1990s by the French philosopher together with the IPW for persecuted writers, or like the ICORN network which still exists today⁶¹. «In the City of foreigners, citizenship coincides with hospitality» writes Di Cesare (Di Cesare, 2020, p. 3): cities where citizenship is no longer founded upon belonging to an *ethnos* or to a territory, but upon recognising the figure of the “resident foreigner”, paradigm of the original anthropological condition of the human being outlined above; cities governed by a politics of welcome in the name of hospitality.

To read democracy in its cultural dimension, in conclusion, does not mean turning it into a banner to be defended or displayed, but rather returning to the *pensiero meridiano*, rediscovering its cultural roots arising within the Mediterranean: a field of hybridisation, of conflict, and of openness to alterity through practices of hospitality; a field in which the figure

⁶¹ <https://www.icorn.org/>



Selected Book

of the arriving stranger constitutes the anthropological paradigm from which we may begin anew to rethink democracy as a value in transformation, a democracy *to come*: democracy as a place of cohabitation, of proximity: that conflictual proximity which animates Mediterranean identity.

References

- ARISTOTLE (2009), *The Nicomachean Ethics*, tr. Eng. D. Ross, Oxford, Oxford University Press.
- BALIBAR, É., (2003), *Europe, an "Unimagingend" Frontier of Democracy*, in «Diacritics», 23 n. 3 / 4, pp. 36-44.
- ID., (2004), *We, the People of Europe? Reflections on Transnational Citizenship*, tr. eng. J. Swenson, USA, Princeton University Press.
- BADER, V. (2005) *The Ethics of Immigration*, «Constellations» 12 n.3, pp. 331-361.
- BECKMAN, L., (2023), *The Boundaries of Democracy. A Theory of Inclusion*, London and New York, Routledge.
- BENHABIB S., (ED) (1996), *Democracy and Difference. Contesting the boundaries of the political*, USA, Princeton University Press.
- ID., (2004), *The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens*, Cambridge, Cambridge University Press.
- BRAUDEL, F., (1996), *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*, Vol. 1, Tr. eng., S. Reynolds, California, University of California Press.
- CACCIATORE, F. M., (2013), *Coloro che arrivano. Ricerche storico-filosofiche tra isogonia e isonomia*, Milano, Mimesis.
- CARENS, J. H., (2005), *The Ethics of Immigration*, Oxford, Oxford University Press, New York 2013.
- CASSANO, F., *Il pensiero meridiano*, Roma-Bari, Laterza.
- CHAMBERS, I., (2008), *Mediterranean Crossing. The politics of an Interrupted Modernity*, Durham and London, Duke University Press.
- COHEN J. H., SIRKECI, I., (EDS) (2021), *Handbook of Culture and Migration*, Cheltenham UK – Northampton, MA, USA, Edward Elgar Publishing.
- CURI, U., (2010), *Straniero*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- DE LIMA, P. B., (2022), *La democrazia ateniese e la ricezione politica dell'antichità*, in «Storia del pensiero politico» 1, pp. 139-151.
- DERRIDA, J., (1998), *Monolingualism of the Other; or the Prosthesis of Origins*, tr. eng. P. Mansah, California, Stanford University Press.
- ID., (2005), *Rogues. Two Essays on Reason*, tr. eng. P.-A. Brault, M. Naas, California, Stanford University Press.
- ID., (2005), *The politics of the friendship*, tr. eng. G. Collins, London – New York, Verso.
- DI CESARE, D., (2020), *Resident Foreigners. A philosophy of Migration*, tr. eng., D. Broder, Cambridge, Polity Press.
- ESPOSITO, R., (2006), *Amicizia e Comunità*, in «B@belonline» 2, pp. 65-71.
- ID., (2015), *Categories of the impolitical*, tr. eng. C. Parsley, USA, Fordham University Press.
- FABER, M., (1964), *The Phenomenological View of Values*, in «Philosophy and Phenomenology Research», 24, n. 4, pp. 552-560.
- FINE, S., YPI, L. (EDS.) (2016), *Migration in Political Theory. The Ethics of the Movement and Membership*, Oxford, Oxford University Press.
- MATVEJEIĆ, P., (1999), *Mediterranean. A Cultural Landscape*, tr. eng. M. H. Heim, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press.
- MILLER, D., (2016), *Stranger in Our Midst. The political Philosophy of Immigration*, Cambridge – Massachusetts – London, Harvard University Press.
- MORIN, E., (1998-1999) *Penser la Méditerranée et méditerranéiser la pensée*, in «Confluences Méditerranée» 28, pp. 33-47.
- ID., (1999), *Seven complex lessons in the education for the future*, tr. eng. N. Poller, UNESCO Publishing.
- MOUFFE, C., (2000), *The democratic paradox*, London-New York, Verso, 2000.
- GALEOTTI, A. E., BIALE, E., LIVERIERO F. (EDS) (2018), *Democracy and Diversity*, London and New York, Routledge.



Selected Book

-
- GROSSBERG, L., (1996), *Identity and Cultural Studies – Is That All There Is?* In S. Hall, P. Du Gay, (eds), *Question of cultural identity*, London – Thousand Oaks – new Delhi, SAGE Publication, pp. 87-107.
 - HALL, S., (1996), *Who Needs “Identity”*, in S. Hall, P. Du Gay, (eds), *Question of cultural identity...*, pp. 1-17.
 - HERZFELD, M., (1988), *Anthropology through the Looking-Glass. Critical Ethnography in the Margins of Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
 - HOMER, (1996), *The Odyssey*, tr. eng. R. Fagles, USA, Penguin Book, 1996.
 - HONIG, B., (2003), *Democracy and the Foreigner*, Princeton University Press, Princeton 2003.
 - HUDSON, JAMES L., (1986), *Philosophy of Immigration*, in «The Journal of Libertarian Studies», 1, n. 8, pp. 51- 62.
 - LENTANO, M., (2021), *Straniero*, Roma, Inschibboleth Edizioni, 2021.
 - LLORIS, F. B., ARIÑO, B. D., CÓLERA, C. J., CORNAGO, I. S., (2020), *Tesseractam conferre. Etruscan, Greek, Latin, and Celtiberian tesserae hospitales*, in «Historia» 69, n. 4, pp. 482-518.
 - PETRILLO, F., (2024), *Brevi spunti introduttivi per una filosofia della democrazia nel terzo millennio*, in Società e diritti, 9, n. 18, pp. 54-66.
 - RESTA, C., (2012), *Geofilosofia del Mediterraneo*, Messina, Mesogea.
 - ID., (2008), *L'Estraneo. Ostilità e ospitalità nel pensiero del Novecento*, Genova, il nuovo melangolo.
 - SAFI M., (2024), *Have migrants become a distinct category in social stratification research?* In E. Recchi, S., Safi, (eds.), *Handbook of Human Mobility and Migration*, Cheltenham UK – Northampton, MA, USA, Edward Elgar Publishing, pp. 12-33.
 - SCIACCA, V., (1988), *Interpretazione della democrazia*, Milano, Giuffrè, 1988.
 - TORTOLICI, B., (2006), *L'Altro. Il diverso amico*, in «B@belonline» 2, pp. 193-201.
 - WESTLING, L., (2022), *Deep History, Climate Change, and the Evolution of Human Culture*, Cambridge, Cambridge University Press.



Geodemographics of the Mediterranean Basin. New findings and trends

Giuseppe DE BARTOLO*

University of Calabria – Italy

Abstract

The Mediterranean region is not homogeneous; rather, it is a mosaic of peoples and states characterised by profound historical, economic, demographic, and religious differences. The sea forms a veritable frontier between the developed countries of the north and the less developed countries of the south and east, as well as between the predominantly Muslim countries of the south and the predominantly Catholic countries of the north. It also separates populations at different stages of demographic transition. The main demographic trends that have emerged in this area are: a shift in the demographic epicentre from the northwest to the southeast; a generational gap between the southern (African) and eastern (Asian) shores, which have young populations, and the northern (European) shore, whose population is ageing rapidly; and strong migration towards the northern shore. Taking this context into account, this study employs a geodemographic approach to identify new differences, regularities and trends, while also providing updated demographic forecasts for certain countries bordering the *Mare Nostrum*. Finally, in this research, we have tried to highlight the strategic role that differential demography has played in the complex and tragic Israeli–Palestinian conflict, which serves as a paradigmatic example.

Keywords: Geodemographics, Mediterranean Basin, Demographic Transition

Figura 1. Il Bacino del Mediterraneo



* giuseppe.debartolo@unical.it



Introduzione

L'area mediterranea è stata oggetto di numerose ricerche sin dal XIX secolo. Ancora oggi, in diverse discipline delle scienze sociali (come geografia, storia, antropologia, ecc.), essa continua a essere un'area di studio rilevante, tanto da aver dato vita a un campo di ricerca specifico: gli “Studi Mediterranei”. Tuttavia, un'altrettanta vivacità di interesse non è presente nelle scienze demografiche, campo in cui prevale la scala nazionale, con numerose monografie focalizzate su particolari aspetti dei Paesi del Mediterraneo o su regioni subnazionali (Doignon et al., 2023).

Partendo da questa constatazione emersa dalla letteratura, in questa ricerca abbiamo tentato, seppur in maniera estremamente sintetica, di superare questo approccio per cogliere le principali tendenze demografiche di quest'area nel suo insieme.

Ricordiamo che il Mediterraneo non è una regione omogenea, ma un mosaico di popoli e Stati contraddistinti da profonde differenze storiche, economiche, demografiche e religiose. Questo mare è una vera e propria frontiera: Tra i Paesi sviluppati della riva nord e i Paesi in ritardo di sviluppo della riva sud ed est. Tra i Paesi musulmani della riva sud e i Paesi in prevalenza cattolici della riva nord. Tra popolazioni che si trovano in stadi differenti nel processo di transizione demografica⁶².

Per queste sue caratteristiche, il *Mare Nostrum* può essere considerato un laboratorio privilegiato per lo studioso di scienze sociali, soprattutto perché in uno spazio così ristretto coesistono realtà notevolmente differenziate.

Attualmente, i principali tratti demografici che emergono dall'analisi di quest'area sono: Lo spostamento del baricentro demografico dal nord-ovest al sud-est. Il divario generazionale tra le rive sud (Africa) ed est (Asia), caratterizzate da popolazioni giovani, e la riva nord (Europa), le cui popolazioni mostrano un elevato invecchiamento. La presenza di una forte spinta migratoria verso la riva nord.

In questo studio, tenendo presente quanto sopra, cercheremo di evidenziare differenze e regolarità, evoluzioni e prospettive demografiche aggiornate, seguendo un approccio geodemografico. Inoltre, come esempio paradigmatico, metteremo in risalto il ruolo strategico che la demografia differenziale ha avuto ed ha nel complesso e tragico conflitto israelo-palestinese.

Il Bacino del Mediterraneo. Problemi di definizione

I Paesi del Bacino del Mediterraneo, come già sottolineato, costituiscono un insieme geografico, culturale e politico molto variegato. Questa caratteristica fa sì che la definizione di quest'area non sia univoca, variando a seconda del contesto storico, politico, economico e ambientale.

La scoperta del Mediterraneo come regione di interesse strategico ha ricevuto una forte accelerazione dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989⁶³. Da quel momento, la regione è stata oggetto di politiche di vicinato e tentativi di partenariato da parte europea. Sebbene l'area sia caratterizzata da una profonda frammentazione geopolitica e da un persistente divario strutturale tra la sponda nord e la sponda sud/est, le sfide comuni — in particolare la gestione

⁶² Questi tratti erano stati evidenziati già nel 1990 da Livi Bacci, nel saggio introduttivo al volume a cura di Livi Bacci e Martuzzi Veronesi (1990).

⁶³ [https://www.treccani.it/enciclopedia/il-mediterraneo_\(XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/il-mediterraneo_(XXI-Secolo)/).



Selected Book

dei flussi migratori e l'adattamento ai cambiamenti climatici — impongono una crescente e ineludibile interdipendenza tra gli Stati costieri.

La difficoltà nella definizione dei Paesi del Bacino del Mediterraneo risiede nel decidere se considerare solo i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo (criterio strategico stretto), oppure utilizzare un criterio allargato, includendo nello studio un'area più vasta che, per ragioni sociali, economiche e culturali, gravita su questo mare⁶⁴.

In questa nostra ricerca, per motivi di sintesi, ma soprattutto data l'interdipendenza tra gli Stati costieri, abbiamo scelto il criterio geografico stretto e l'approccio geodemografico, considerando solo i 22 Paesi con una costa diretta sul mare Mediterraneo.

La geodemografia del Mediterraneo. Una sintesi evolutiva

La Geodemografia non costituisce una branca della Demografia, bensì una visione più ampia con l'obiettivo di analizzare il peso dei popoli e la loro influenza sui rapporti tra Stati (Livi Bacci, 2024). Questa disciplina è cruciale per decifrare l'impatto geopolitico delle grandi trasformazioni, come per esempio il declino demografico dell'Europa, l'esplosione della popolazione africana e i profondi mutamenti nei flussi migratori.

Vi è una larga convergenza nel ritenere che lo storico di origine tunisina Ibn Khaldun (1331-1406) abbia anticipato i principi fondamentali della Geodemografia moderna, svolgendo un ruolo fondamentale nella definizione delle teorie demografiche premoderne e proponendo alcune questioni e prospettive importanti sull'interazione tra dinamiche demografiche e sviluppo (Sadeghi, 2013).

Adottando il criterio geografico stretto (Stati costieri), che è l'approccio più comune, è possibile distinguere nel Mediterraneo tre gruppi di Paesi: quelli della Sponda Nord ed Est (Europa), i Paesi della Sponda Est (Asia) e quelli della Sponda Sud (Africa)⁶⁵.

Nel 1960, la popolazione complessiva del Bacino del Mediterraneo (22 Paesi) era di 236 milioni, pari al 7,8% della popolazione mondiale (stima ONU). Nel 2024, la popolazione è aumentata a 593 milioni, ma il suo peso percentuale è sceso al 6,7% (Population Reference Bureau, 2024).

La Tavola 1 riporta le cifre delle singole popolazioni che formano i tre raggruppamenti dal 1960 al 2024, nonché le previsioni per il 2035 e il 2050. Da essa è possibile cogliere chiaramente che sia la crescita demografica sia il peso demografico in quest'area si siano spostati decisamente dai Paesi della Sponda Nord a quelli della sponda Sud ed Est asiatica, una tendenza che verosimilmente continuerà nei prossimi decenni. I Paesi della Riva Sud (Africa), che nel 1960 pesavano per appena il 22%, nel 2050 conteranno per ben il 43%. Quelli della Riva Est (Asia) passeranno dal 16% al 27%. Per converso, quelli della Riva Nord (Europa) scenderanno dal 62% al 30%.

Questi *trend* sono il risultato di un'evoluzione demografica marcatamente differenziata delle tre aree, di cui si cercherà di evidenziare, seppur sinteticamente, i tratti più salienti nel prosieguo.

⁶⁴ Sposando in questo caso il concetto di “civiltà mediterranea” di Braudel (1949).

⁶⁵ La Sponda Nord ed Est (Europa) include: Spagna, Francia, Monaco, Italia, Malta, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania e Grecia. La Sponda Est (Asia) include: Turchia, Cipro, Siria, Libano, Israele e Palestina. La Sponda Sud (Africa) include: Egitto, Libia, Tunisia, Algeria e Marocco.



Selected Book

Tavola 1. Popolazione dei Paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo. Anni 1960, 1980, 2000, 2024 e previsioni anni 2035 e 2050. Cifre in milioni e valori %

Paesi	1960	%	1980	%	2000	%	2024	%	2035	%	2050	%
Sponda Nord (Europa)	146	62	171	54	183	46	197	37	199	34	196	30
Sponda Est (Asia)	38	16	57	18	97	24	132	24	154	26	172	27
Sponda Sud (Africa)	51	22	92	28	117	30	210	39	240	40	277	43
Totale (22 paesi)	236	100	320	100	396	100	539	100	593	100	645	100

Fonte: U. N., World Population Prospect 2024 (fino al 2000); PRB, World Population Data Sheet 2024 (per gli anni successivi)

Differenze, similarità e convergenze demografiche

Attualmente, i tratti principali che emergono dalla letteratura sono. Lo spostamento del baricentro demografico dal nord-ovest al sud-est (già esaminato). Il divario generazionale tra i Paesi delle rive Sud (Africa) ed Est (Asia), caratterizzate da popolazioni giovani. Il forte invecchiamento dei Paesi della riva Nord (Europa). La notevole spinta migratoria in direzione della riva Nord, causata da elevati differenziali demografici ed economici, ma anche da turbolenze politiche e una crescente urbanizzazione.

Si cercherà ora di dare contributi aggiuntivi a queste differenze e caratteristiche. A tal fine, ci vengono in aiuto i dati riportati nella Tavola 2, relativi all'anno 2024. Da essa si coglie che i Paesi della Riva Nord ed Est europea si caratterizzano per avere saldi naturali negativi o prossimi allo zero, natalità molto bassa (in genere al di sotto del 10 x 1000), mortalità complessivamente più elevata rispetto agli altri due *cluster* e incremento naturale negativo.

Si tratta di Paesi che hanno concluso la loro transizione demografica di recente o già da tempo e che, dunque, presentano in modo più o meno marcato i tratti propri delle popolazioni demograficamente mature (bassa natalità, elevato invecchiamento). L'indice di fecondità totale è di molto al di sotto del valore di 2,1 figli per donna feconda e la vita media alla nascita totale è superiore a 80 anni⁶⁶.

I Paesi della Riva Est (Asia) e quelli della Riva Sud (Africa) risultano, invece, in ritardo nel processo di transizione. Mostrano valori di crescita naturale positivi (particolarmente elevato è l'incremento naturale della Palestina). Hanno tassi di fecondità prossimi o superiori al livello di sostituzione delle generazioni. La vita media alla nascita è quasi sempre inferiore a 80 anni. Le classi giovanili sono prevalenti⁶⁷.

⁶⁶ Ricordiamo che questo primo gruppo comprende tre Paesi (Monaco, Malta e Montenegro) che, per la loro ridotta dimensione demografica, incidono poco sia sul peso demografico complessivo sia nel marcare le differenze.

⁶⁷ Per una tipizzazione analitica delle traiettorie di transizione demografica seguite dai Paesi del Bacino Mediterraneo si rinvia a Doignon (2020).



Tavola 2. Alcuni indicatori demografici dei Paesi del Bacino del Mediterraneo (2024)

Paesi	Popolazione 1/7/2024 (milioni)	Nati x1000 abitanti	Morti x 1000 ab.	Incremento naturale x 100	tasso netto di migrazione x 1000 abitanti	Previsione popolazione 2035 (milioni)	Previsione popolazione 2050 (milioni)	Tasso mortalità infantile x 100 nati vivi	Fecondità totale	% popolazione < 15 anni	% popolazione 65+ anni	Indice di vecchiaia x 100	vita media nascita in anni (M+F)	% popolazione urbana
Riva Sud (Africa)														
Algeria	47,0	21	4	1,7	-0,5	54,2	63,9	19,0	3,0	31	7	23	78	75
Egitto	106,3	19	6	1,4	3,0	124,1	147,4	19,0	2,6	32	6	19	72	43
Libia	7,4	17	7	1,0	-0,3	8,3	9,3	16,0	2,4	27	5	19	69	82
Marocco	37,4	16	6	1,0	-1,1	40,7	43,6	14,0	2,2	26	8	31	75	65
Tunisia	11,9	14	6	0,8	-1,1	12,4	12,8	9,0	1,6	24	10	42	77	71
Riva Est (Asia)														
Cipro	1,4	11	7	0,4	7,0	1,5	1,5	3,0	1,4	16	15	94	82	67
Israele	9,9	18	5	1,3	2,0	11,7	14,1	2,6	2,8	28	12	43	83	93
Libano	5,2	16	6	1,0	-6,0	5,7	6,3	16,0	2,2	25	10	40	78	89
Palestina	5,4	29	4	2,5	-1,0	6,6	8,0	16,0	3,6	38	4	11	75	78
Siria	24,7	22	5	1,7	32,0	32,3	37,8	17,0	2,7	29	5	17	72	57
Turchia	85,4	11	6	0,5	-4,0	96,4	103,9	10,0	1,5	21	10	48	78	78
Riva Nord ed Est (Europa)														
Albania	2,8	10	8	0,2	-9,0	2,6	2,2	8,1	1,3	16	16	100	79	65
Bosnia e Erzegovina	3,4	8	12	-0,4	9,0	3,3	2,9	6,0	1,2	13	22	169	75	50
Croazia	3,9	8	13	-0,5	3,0	3,6	3,3	4,1	1,5	14	23	164	79	59
Grecia	9,9	7	13	-0,6	2,0	9,8	9,0	3,1	1,3	13	23	177	81	81
Italia	59	6	11	-0,5	5,0	57,2	54,2	2,3	1,2	12	24	200	83	72
Malta	0,6	8	7	0,1	12,0	0,6	0,6	6,2	1,1	13	20	154	83	95
Montenegro	0,6	11	10	0,1	0,0	0,6	0,7	3,6	1,8	18	16	89	76	69
Slovenia	2,1	8	11	-0,2	7,0	2,1	2,1	2,5	1,6	15	21	140	81	56
Spagna	48,8	7	9	-0,2	12,0	52,1	53,5	2,6	1,1	14	20	143	83	82
Francia	66,3	10	9	0,0	3,0	67,3	67,4	3,8	1,6	17	21	124	83	82
Monaco	0,04	6	7	0,0	4,0	0,04	0,04	4,0	2,1	14	36	257	84	100

Fonte: PRB- 2024 World Population Data Sheet. N.B.: Le proiezioni della popolazione del PRB (Population Reference Bureau) sono basate su ragionevoli assunzioni delle componenti demografiche

Nella Tavola 3, al fine di cogliere meglio i tratti della fecondità, abbiamo riportato i tassi netti di riproduzione – che correggono la fecondità totale con la mortalità delle madri – previsti per i prossimi decenni. Questi valori mostrano in definitiva come il comportamento fecondo dei Paesi della sponda Sud ed Est non europea si avvicini sempre più a quello dei Paesi demograficamente maturi della riva Nord⁶⁸ e che tale modello fecondo sarà prevalente già a partire dalla metà di questo secolo⁶⁹.

Tavola 3. Previsione dei tassi netti di fecondità nei Paesi del Mediterraneo fino al 2070

Paesi	2024	2035	2060	2070	Paesi	2024	2035	2060	2070
Riva Sud (Africa)					Riva Nord ed Est (Europa)				
Algeria	1,29	1,09	0,92	0,9	Albania	0,64	0,65	0,69	0,7
Egitto	1,3	1,19	1,01	0,97	Bosnia e Erzegovina	0,72	0,74	0,76	0,77
Libia	1,08	0,94	0,85	0,84	Croazia	0,71	0,72	0,74	0,75
Marocco	1,05	0,96	0,88	0,87	Grecia	0,64	0,66	0,69	0,71
Tunisia	0,87	0,83	0,82	0,82	Italia	0,58	0,62	0,67	0,69
Riva Est (Asia)					Malta	0,53	0,57	0,62	0,64
Cipro	0,67	0,66	0,7	0,71	Montenegro	0,86	0,85	0,83	0,83
Israele	1,35	1,23	1,06	1,01	Slovenia	0,76	0,77	0,78	0,78
Libano	1,06	0,98	0,89	0,87	Spagna	0,59	0,62	0,67	0,69
Palestina	1,53	1,32	1,04	0,98	Francia	0,79	0,8	0,8	0,8
Siria	1,27	1,11	0,93	0,9	Monaco	1,02	0,98	0,94	0,92
Turchia	0,78	0,78	0,78	0,78					

Fonte: U.N. - World Population Prospect 2024

⁶⁸ Tunisia, Cipro e Turchia mostrano già oggi un comportamento demografico molto simile a quello dei Paesi della Riva Nord.

⁶⁹ Solo Israele e Palestina, territori che oggi hanno i tassi netti di fecondità più elevati dell'intera regione, mostrano una convergenza meno rapida (come vedremo nel seguito) a causa anche della strategia del "sorpasso" tra le due comunità.



Alcune determinanti dei flussi migratori

come abbiamo potuto constatare in precedenza, il Bacino del Mediterraneo è caratterizzato da differenze demografiche nette tra i Paesi europei della sponda Nord ed Est e quelli della sponda Sud ed Est (Africa e Medio Oriente). Questo divario, insieme con quello economico, che interessa tutti i Paesi della sponda Sud ed anche Libano, Palestina e Siria (Tavola 4), unito all'instabilità politica dei Paesi della riva Sud e a quelli della riva Est, ha trasformato quest'area in un grande bacino di emigrazione in direzione nord e di transito per i flussi che provengono dall'Africa Sub-sahariana e dall'Asia, con la formazione di rotte spesso gestite da reti illegali.

Tavola 4. Reddito lordo pro-capite a p.p.a. nei Paesi del Mediterraneo nel 2023

Paesi	Reddito lordo pro-capite in dollari	Paesi	Reddito lordo pro-capite in dollari
Riva Sud (Africa)		Riva Nord ed Est (Europa)	
Algeria	16.790	Albania	21.110
Egitto	17.990	Bosnia e Erzegovina	22.790
Libia	19.670	Croazia	45.950
Marocco	9.600	Grecia	40.880
Tunisia	13.310	Italia	58.650
Riva Est (Asia)		Malta	56.880
Cipro	51.330	Montenegro	31.520
Israele	53.340	Slovenia	54.130
Libano	12.490	Spagna	52.420
Palestina	7.060	Francia	62.130
Siria	2.780	Monaco	N.D
Turchia	43.700		

Fonte: Population Reference Bureau, 2024. In corsivo i Paesi con reddito lordo pro capite inferiore a 20 mila dollari

L'immigrazione è stata un fattore importante nel prevenire il declino e nel mantenere l'equilibrio demografico di molti paesi europei. Per esempio, la Germania dal 2000 al 2020 senza l'apporto dell'immigrazione avrebbe perduto più di 5 milioni di abitanti; l'Italia nel medesimo periodo sarebbe diminuita di 1,6 milioni di abitanti e la crescita demografica della Spagna, nello stesso intervallo, è da attribuire in gran parte al contributo dell'immigrazione (Kramer, 2024).

I flussi migratori recenti mostrano un quadro in continua evoluzione, caratterizzato da un aumento dell'irregolarità. I flussi via mare si concentrano lungo quattro rotte principali: la Rotta del Mediterraneo Centrale (CMR), con arrivi principalmente in Italia e Malta, la più a rischio e la più trafficata degli ultimi anni; la Rotta del Mediterraneo Orientale (EMR), quella del Mediterraneo Occidentale (WMR) e l'Atlantica Occidentale Africana (WAAR) (Tavola 5)⁷⁰. Il continuo aumento degli attraversamenti, spesso a causa della crisi economica e dell'instabilità politica interna dei Paesi di transito, rappresentano le nuove evidenze migratorie di quest'area,

⁷⁰ Nel 2024 la Rotta del Mediterraneo Centrale (CMR), nonostante il calo dovuto principalmente alla diminuzione delle partenze dalla Tunisia e dalla Libia, è rimasta la seconda rotta più trafficata, con arrivi quasi tutti in Italia. La Rotta del Mediterraneo Orientale (EMR) ha registrato un aumento, diventando la rotta con il maggior numero di rilevamenti secondo Frontex (2025, January, 14), alimentata da nuovi corridoi, in particolare dalla Libia orientale. La Rotta dell'Africa Occidentale (WAAR – Atlantica) ha raggiunto il livello più alto dal 2009, con arrivi alle Isole Canarie (IOM, 2025).



Selected Book

il cui futuro dipenderà dalla capacità di gestirle in modo equilibrato e sostenibile, principalmente da parte dei Paesi UE.

Tavola 5. Numero di migranti entrati nel Mediterraneo per la Rotta Migratoria. Anno 2024

Rotta Migratoria	Arrivi Registrati	Paesi di Arrivo Principali
Mediterraneo Orientale (EMR)	77.854	Grecia, Cipro, Bulgaria
Mediterraneo Centrale (CMR)	66.855	Italia, Malta
Rotta dell'Africa Occidentale (WAAR – Atlantica)	46.843	Isole Canarie (Spagna)
Mediterraneo Occidentale (WMR)	17.127	Spagna (penisola e Baleari)
Totale (Rotte Marittime e Atlantica)	208.679	

Fonte: IOM, 2025

Israele e Palestina: Il ruolo strategico della Demografia ⁷¹

Nel contrasto tra Israele e Palestina il ruolo strategico della demografia differenziale è una determinante cruciale. Il territorio che comprende Israele (9,9 milioni di abitanti nel 2024) e la Palestina (5,4 milioni, inclusa Gaza e Cisgiordania) è uno dei più densamente popolati al mondo. La densità di popolazione per kmq di superficie arabile è estremamente elevata: 2.599 in Israele e 13.126 nel territorio della Palestina (valori del 2023) (Population Reference Bureau, 2023, 2024).

La popolazione ebraica in Israele ha conosciuto nel tempo una crescita intensa, in particolare tra il 1948 e il 1950, a seguito degli sfollamenti arabi e dell'accoglienza dei migranti. Oggi gli ebrei che vivono in Israele superano i 7 milioni (al 2022) e rappresentano circa il 75% dei cittadini israeliani (Boyd, 2023).

Nel periodo compreso tra il 1995-1997 e il 2021-2022, la popolazione di Israele è cresciuta del 72,4%, mentre quella della Palestina è aumentata addirittura dell'87,8%. Entrambe le comunità hanno utilizzato la demografia come strumento di pressione politica e il "sorpasso" numerico, la "forza dei numeri", è diventato un obiettivo primario di strategia politica (Della Pergola, 2007).

Le proiezioni disponibili indicano che la popolazione palestinese stia già superando gli israeliani in termini di dinamiche demografiche, grazie a una fecondità più elevata e ad una popolazione molto più giovane.

Tavola. 6. Alcuni indicatori demografici di Israele e Palestina nel 2024

Indicatore Demografico	Israele	Territorio Palestinese
Tasso di fecondità totale (figli per donna)	2,8	3,6
Tasso d'incremento naturale (per 1000)	1,3	2,5
Popolazione sotto i 15 anni (%)	28	38

Fonte: Population Reference Bureau, 2024

⁷¹ Per ulteriori aspetti su questo tema si rinvia a De Bartolo (2024).

*Selected Book*

Considerando il territorio complessivo (Israele più Stato della Palestina), gli ebrei erano già una minoranza (48%) nel 2022, e si prevede che questa percentuale scenderà al 45% entro il 2048 (Chamie, 2022). Il quadro demografico è ulteriormente complicato dalla forte crescita della comunità ultraortodossa e ultra conservatrice Haredim di Israele, che è la più ostile verso una soluzione dei due popoli - due stati. Con un tasso di fecondità di circa 7 figli per donna, si prevede che entro la metà di questo secolo questa minoranza rappresenterà un terzo della popolazione totale israeliana. Tutto ciò, e la dinamica demografica complessiva, sono fattori che rendono ancora più problematica e complicata la ricerca di una soluzione pacifica e la prospettiva di coesistenza in un territorio con una densità di popolazione così elevata (International Web Post, 2023).

Considerazioni conclusive

La presente ricerca, adottando il criterio geografico “stretto”, ha preso in esame i 22 Paesi con una costa diretta sul Mediterraneo, con l’obiettivo di cogliere nuove differenze, regolarità e tendenze demografiche.

I dati fanno emergere un marcato spostamento del baricentro demografico dal Nord-Ovest al Sud-Est, e dunque la crescita demografica futura di quest’area è affidata quasi esclusivamente ai Paesi della riva Sud (Africa) e Est (Asia). Le differenze demografiche che emergono sono nette e strutturali. I Paesi della riva Nord (Europa) hanno completato la transizione demografica, mentre i Paesi della riva Sud (Africa) e Est (Asia) sono ancora in ritardo in questo processo. Nonostante queste differenze, le proiezioni indicano che il modello di comportamento fecondo converge verso quello dei Paesi della riva Nord.

Il forte divario demografico ed economico, unito all’instabilità politica dei Paesi della riva Sud e dell’Est, ha trasformato quest’area in un grande bacino di emigrazione verso il Nord e di transito per i flussi provenienti dall’Africa Subsahariana e dall’Asia.

La ricerca, infine, come caso paradigmatico, si è soffermata sulle differenze demografiche tra la popolazione israeliana e quella palestinese. Da questo *focus* emerge che la popolazione ebraica, all’interno del territorio complessivo (Israele più Palestina), è avviata a diventare minoritaria. Inoltre, a rendere più problematico questo quadro, la comunità ultraortodossa e ultraconservatrice Haredim, forte della sua eccezionale crescita demografica, in futuro peserà sempre di più, raggiungendo il valore di un terzo dell’intera popolazione israeliana entro metà secolo. Tutto ciò renderà ancora più difficile la ricerca di una soluzione al sanguinoso contrasto fra le due popolazioni.

In definitiva, il futuro del Mediterraneo dipenderà, oltre che dalla volontà dei Paesi della riva Sud ed Est medio-orientale di porre fine ai contrasti politici esistenti, dalla loro capacità di saper gestire in modo equilibrato e sostenibile le sfide poste dalla demografia, di cui abbiamo tentato di cogliere nuove evidenze e tendenze; ma anche dalla capacità di saper intercettare le opportunità offerte dalle altre mega-tendenze in atto, come i cambiamenti climatici e le trasformazioni tecnologiche, con istituzioni reattive, resilienti e responsabili (The World Bank, 2025).

Bibliografia

- Boyd, J. (2023, April). *Almost half of the world's Jewish population live in Israel today. 75 years ago, it was only 6 percent. This is how it happened.* JPR- Institute for Jewish Policy Research.
- Braudel, F. (1949). *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II.* Einaudi.



Selected Book

- Central Bureau of Statistics Israel. (2022).
- Chamie, J. (2022, October). Demography of the Israeli-Palestinian conflict. *Global Issues*, Inter Press Service.
- De Bartolo, G. (2024). Demography and the Israeli – Palestinian Conflict. *Sociology Study*, 14(6).
- De Martino, C., & Hanau Santini, C. R. (2023, luglio). Israel: a demographic ticking bomb in today's one-state reality. *Aspenia Online*.
- Della Pergola, S. (2007). *Israele e Palestina: la forza dei numeri*. Il Mulino.
- Doignon, Y. (2020, décembre). Les transitions démographiques des pays méditerranéens depuis 1950. *Géocofluence*.
- Doignon, Y., Bloss-Widmer, I., Ambrosetti, E., & Oliveau, S. (2023). *Population dynamics in the Mediterranean. A demographic convergence?* Springer.
- Frontex, The European Border and Coast Guard Agency. (2025, January,14). *Irregular border crossings into EU drop sharply in 2024* [News-Release]. Available at: <https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/irregular-border-crossings-into-eu-drop-sharply-in-2024-oqpweX>
- International Organization for Migration. (2025, February). *DTM Europe — Mixed Migration Flows to Europe: Yearly Regional Report (January - December 2024)*.
- International Web Post. (2023, 12 ottobre). *Israele, perché la demografia ha un ruolo cruciale nel conflitto*.
- Kramer, S. (2024, July 8). In some countries, immigration accounted for all population growth between 2000 and 2020. *Pew Research Center*.
- Livi Bacci, M. (1990). Livi Bacci, M., & Martuzzi Veronesi, F. (1990). *Le risorse umane nel Mediterraneo, Popolazione e società al crocevia tra Nord e Sud*. Il Mulino.
- Livi Bacci, M. (2024). *La geodemografia. Il peso dei popoli e i rapporti tra stati*. Il Mulino.
- Menara, M., Mckee, M., Keulertz, N., Habibi, M., Mulligan, M., & Woertz, E. (2017, October). *Demographic and economic material factors in the Mena Region* (Working Paper No. 3).
- Palestinian Central Bureau of Statistics. (2021).
- Population Reference Bureau. (2023). *World Population Data Sheet 2023*.
- Population Reference Bureau. (2024). *World Population Data Sheet 2024*.
- Sadeghi, R. (2013). The interaction of population dynamics and development from the Ibn Khaldun perspective. *Social Theories of Muslim Thinkers*, 3(2), 191-209.
- The World Bank. (2025). *Embracing and shaping change, human development for a Middle East and North Africa in transition*.
- Treccani. (n.d.). *Il Mediterraneo (XXI-Secolo)*. Available at: [https://www.treccani.it/enciclopedia/il-mediterraneo_\(XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/il-mediterraneo_(XXI-Secolo)/)
- United Nations. (2024). *World Population Prospect 2024*.



Artificial Intelligence in Human Resource Management within Public Administration: Efficiency, Innovation and Sustainability

Emanuela DECIMA*

University of Calabria (Italy)

Davide AMEDEO

University of Calabria (Italy)

In a global context deeply shaped by digitalization processes and technological evolution, Public Administration (PA) is called upon to redefine its organizational models in order to effectively respond to the emerging needs of society. The introduction of Artificial Intelligence (AI) in human resource management represents one of the most significant challenges and, at the same time, one of the most promising opportunities to combine administrative efficiency with innovative capacity. AI enables the automation of repetitive tasks, the optimization of data analysis, and the improvement of recruitment, training, and personnel development processes, fostering a more transparent, timely, and results-oriented management approach.

However, the digital transformation of Public Administration cannot be reduced to a mere technological upgrade; it requires a structural reflection on organizational processes, decision-making models, and the ethical and legal principles that must guide the use of AI. The adoption of algorithmic systems in human resource management entails major implications in terms of accountability, privacy protection, prevention of discrimination, and compliance with the constitutional principles of good administration, impartiality, and transparency (Article 97 of the Italian Constitution). This paper analyzes the transition from the traditional bureaucratic model to the digital PA, examines the main applications of AI in public sector personnel management, and explores environmental sustainability and Green AI as new horizons for public governance. The aim is to outline a model of “intelligent administration” capable of integrating technological innovation, social responsibility, and environmental protection, placing human beings and fundamental rights at the core of the transformation.

Parole chiave: Pubblica Amministrazione; intelligenza artificiale; gestione del personale; sostenibilità; Green AI.

Introduzione

Nel contesto di una società globalizzata e tecnologicamente avanzata, la Pubblica Amministrazione (PA) è chiamata ad affrontare una sfida senza precedenti: rinnovare i propri modelli organizzativi per rispondere a bisogni sempre più complessi e in rapida evoluzione. La pressione esercitata dall'innovazione digitale, dall'aumento delle aspettative dei cittadini in tempi sempre più rapidi e dalla scarsità di risorse economiche rende evidente la necessità di coniugare l'efficienza amministrativa e la capacità innovativa.

* emanueladecima@gmail.com



Selected Book

In questo scenario, l'intelligenza artificiale (IA), che è un campo dell'informatica in costante sviluppo, emerge come uno degli strumenti più promettenti. Non si tratta solo di introdurre nuove tecnologie, ma di ripensare completamente il rapporto tra persone, processi e servizi, anche perché l'implementazione dei processi basati su questa nuova tecnologia avrà, inevitabilmente, un impatto considerevole sull'organizzazione aziendale.

L'IA, infatti, consente di:

- Automatizzare funzioni ripetitive, consentendo al personale assegnato alla gestione delle risorse umane di dedicare il proprio tempo ad attività di maggiore rilievo;
- analizzare grandi quantità di dati, fornendo quindi supporto alle decisioni e aumentando la capacità performante delle amministrazioni;
- migliorare i processi di selezione, formazione e gestione delle risorse umane, rendendoli più trasparenti ed efficaci.

La trasformazione digitale della PA non può, tuttavia, ridursi ad un mero aggiornamento tecnico. È necessario affrontare nuovi scenari, con possibilità e rischi nuovi, che pongono anche problemi di carattere etico, giuridico ed organizzativo derivanti dall'uso di algoritmi e sistemi automatizzati nella gestione delle risorse umane. Ricorrere all'utilizzo dell'IA nei processi lavorativi, implica comunque di tenere ben presenti i problemi legali e di *compliance* che si possono presentare, al fine di assicurare che tale innovazione sia realmente un valore aggiunto e non aumenti i rischi legali per un'azienda.

Occorre infatti tenere sempre ben ferma la centralità del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.), unita a quelli di imparzialità e trasparenza, che insieme impongono di mantenere l'essere umano al centro del processo decisionale, prevenendo rischi di discriminazione o deresponsabilizzazione.

Nel presente lavoro si intende analizzare il ruolo dell'intelligenza artificiale nella gestione delle risorse umane della PA, con particolare attenzione ai principi efficienza-innovazione-sostenibilità.

1. La Pubblica Amministrazione nell'era digitale

Per molti decenni la Pubblica Amministrazione italiana si è retta sul modello burocratico-trazionale di ispirazione weberiana, fondato su regole precise, su una struttura gerarchica piramidale e su una netta divisione delle competenze⁷². Questo schema ha assicurato nel tempo legalità, uniformità e controllabilità, ma nell'attuale contesto sociale ed economico sta rivelando con evidente chiarezza i propri limiti.

L'eccessiva rigidità delle procedure, il formalismo burocratico e la lentezza nei processi decisionali hanno accentuato il divario tra il funzionamento della macchina amministrativa e le aspettative dei cittadini e delle imprese, che sono sempre più alla ricerca di servizi agili, personalizzati e facilmente fruibili. In queste condizioni, la burocrazia rischia di perdere il ruolo di garanzia per diventare, paradossalmente, un vero freno all'innovazione.

Un punto cruciale di questa crisi riguarda la gestione del personale: molti dipendenti pubblici infatti sono ancora oggi assorbiti da attività ripetitive e rigidamente standardizzate, che finiscono per mortificare sia le competenze che la motivazione. Senza strumenti che apportino innovazione organizzativa, il capitale umano viene gestito in modo statico, con un'attenzione concentrata sulla sola conformità normativa, piuttosto che sulla crescita e sulla valorizzazione delle professionalità.

⁷²

Weber, M. (1947). *Essays in sociology*. London: Routledge & Kegan Paul.

*Selected Book*

Ma negli ultimi vent'anni la digitalizzazione si è affermata come il principale fattore di cambiamento per la Pubblica Amministrazione⁷³. Riforme normative come il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e, in tempi più recenti, gli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), hanno progressivamente tracciato la strada verso un'amministrazione più trasparente, connessa ed efficiente.

Digitalizzare, però, non significa semplicemente convertire in formato elettronico procedure già esistenti, la vera svolta consiste nel ripensare le logiche organizzative. In questa prospettiva, le tecnologie digitali diventano uno strumento per alleggerire il personale da compiti ripetitivi come la protocollazione, la gestione documentale o le comunicazioni standard, e per concentrare, quindi, le energie su attività che hanno maggiore valore aggiunto come l'analisi dei dati, la progettazione di servizi digitali, il monitoraggio e la valutazione delle performance. Una trasformazione intesa in questi termini, però, richiede un duplice investimento:

1. Sul piano tecnologico, con l'ausilio di piattaforme integrate e interoperabili, in grado di gestire dati aggiornati in tempo reale.
2. Sul piano culturale, attraverso percorsi di formazione e di riqualificazione che consentano ai dipendenti pubblici di sviluppare competenze digitali e di assumere un ruolo più attivo e consapevole nel cambiamento.

In questa prospettiva, la digitalizzazione diventa il mezzo indispensabile per l'introduzione di strumenti più avanzati, come l'intelligenza artificiale, capace di amplificare in modo esponenziale le possibilità di innovazione organizzativa⁷⁴.

In tale contesto il progressivo superamento del modello burocratico tradizionale impone l'adozione di nuovi esempi di governance, basati su principi di trasparenza, flessibilità e orientamento ai risultati⁷⁵. Non è più sufficiente limitarsi all'espletamento formale delle procedure, la gestione pubblica, infatti, deve diventare più dinamica e capace di produrre valore concreto per i cittadini e le imprese.

Questo cambio di rotta si riflette in primo luogo nella gestione del personale:

- non sarà più una semplice applicazione di regole standard, ma valorizzazione di talenti e competenze;
- non sarà più una valutazione formale e statica, ma un monitoraggio continuo e dinamico delle performance;
- non sarà più rigidità e compartimentazione, ma la capacità di adattamento e flessibilità di fronte a bisogni nuovi ed emergenti.

L'uso dell'intelligenza artificiale si colloca appieno lungo la strada di questo importante processo di cambiamento. Sistemi predittivi, algoritmi di analisi e piattaforme di *people analytics* offrono l'opportunità di trasformare il capitale umano in una risorsa capace di trainare l'innovazione, sostituendo la consueta logica del controllo con un approccio di gestione proattiva che guarda al cambiamento.

La sfida, però, non si esaurisce nell'aspetto tecnologico, infatti, senza una governance realmente inclusiva e orientata alla responsabilità, l'impiego dell'IA potrebbe favorire nuove disuguaglianze o innescare processi di deresponsabilizzazione. Ecco perché i principi cardini della tradizione burocratica – imparzialità, trasparenza, legalità – non devono essere messi da

⁷³ Gori, F. (2019). *La riforma della pubblica amministrazione in Italia: Prospettive e criticità*. Bologna: Il Mulino.

⁷⁴ OECD. (2021). *Digital government: The way forward*. Paris: OECD Publishing.

⁷⁵ Besson, M., & Rowe, F. (2020). Digital transformation in public administration. *Public Management Review*, 22(6), 829–849.



parte, ma integrati e rafforzati, così da costituire la base etica e giuridica di un governo che guarda ad un'innovazione credibile e sostenibile.

2. L'intelligenza artificiale applicata alle risorse umane

L'ingresso dell'intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione rappresenta un vero cambio di modello nella gestione del capitale umano. Le soluzioni disponibili non si limitano a rendere automatiche le procedure tradizionali, ma consentono di ridisegnare i processi in chiave predittiva, flessibile e orientata ai risultati⁷⁶.

Tra gli ambiti applicativi più significativi si possono citare:

- *People analytics*, ovvero piattaforme capaci di raccogliere e analizzare grandi moli di dati su competenze, performance e percorsi professionali, utili per pianificare con maggiore precisione il fabbisogno di personale.
- *Recruitment* digitale, con sistemi di machine learning che filtrano le candidature e generano short list di profili idonei, riducendo tempi e costi delle selezioni.
- *Chatbot* e assistenti virtuali, che rispondono automaticamente a quesiti ricorrenti del personale (ferie, permessi, pratiche amministrative), liberando risorse umane da incombenze a basso valore aggiunto.
- *Sentiment analysis*, che attraverso l'analisi del linguaggio e dei feedback digitali consente di monitorare il clima organizzativo e individuare tempestivamente segnali di disagio o insoddisfazione.

L'utilizzo di tali strumenti nella gestione delle risorse umane apre la strada ad una Pubblica Amministrazione meno statica e più dinamica⁷⁷, capace di anticipare i bisogni e di valorizzare al meglio le competenze interne.

Uno dei settori più promettenti riguarda il reclutamento. Grazie ai sistemi digitali, è possibile rendere più snella ed efficiente la selezione dei candidati, soprattutto nei concorsi pubblici che di norma comportano tempi lunghi e un grande impiego di risorse. Con l'aiuto di algoritmi predittivi, infatti, si possono individuare profili con competenze coerenti con le necessità dell'amministrazione, riducendo il margine di errore e aumentando la trasparenza dei processi⁷⁸.

I *people analytics* non si limitano alla fase di assunzione, ma consentono di monitorare l'intero percorso lavorativo del dipendente: dall'inserimento iniziale alla formazione continua, dalla valutazione della performance fino alla gestione del turnover. In questo modo le amministrazioni possono individuare le competenze più rilevanti, intervenire tempestivamente sui vuoti formativi e prevenire cali di motivazione ed eventuali fenomeni di abbandono.

Un esempio concreto: un sistema di analisi può rilevare un rischio crescente di turnover in un ufficio e suggerire interventi mirati, come percorsi formativi, una diversa distribuzione dei carichi di lavoro o misure di welfare aziendale. Questo tipo di approccio, già ampiamente diffuso nel settore privato, sta progressivamente trovando spazio anche nel settore pubblico, soprattutto nei progetti connessi al PNRR che richiedono, inevitabilmente, personale dotato di adeguate competenze digitali.

Ma l'impiego dell'intelligenza artificiale nella gestione delle risorse umane comporta, inevitabilmente, questioni giuridiche ed etiche di primo piano. Il Regolamento (UE) 2016/679

⁷⁶ Santos, M., & Di Bella, G. (2020). *The digital transformation of public administration*. Government Information Quarterly, 37(2), 245–262.

⁷⁷ OECD. (2021). *Digital government: The way forward*. Paris: OECD Publishing.

⁷⁸ Heijden, J., & Schalk, R. (2021). Smart working in public administration. *International Journal of Public Administration*, 44(2), 140–156.



(GDPR) resta il principale punto di riferimento in materia di protezione dei dati personali. L'art. 22, in particolare, vieta che un individuo sia sottoposto a decisioni basate esclusivamente su trattamenti automatizzati, salvo che siano previste adeguate garanzie, come l'intervento umano nel processo.⁷⁹

Ne consegue che le decisioni relative alla carriera, alla valutazione o alla mobilità dei dipendenti non possano essere affidate interamente ad un algoritmo, ma richiedono sempre un controllo umano concreto e continuo (il cosiddetto *human-in-the-loop*).

In parallelo, la proposta di Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) introduce un approccio "risk-based", classificando come "ad alto rischio" i sistemi impiegati per la selezione, la valutazione e la gestione del personale. Per tali applicazioni sono previsti:

- obblighi di trasparenza e documentazione;
- requisiti rigorosi circa la qualità e la rappresentatività dei dati di addestramento;
- audit periodici e tracciabilità dei processi decisionali⁸⁰.

In Italia, questi principi si collegano al diritto del lavoro pubblico e ai valori costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Ne deriva un quadro normativo che non si limita a regolare l'uso dell'IA, ma ne orienta l'applicazione verso un modello responsabile e inclusivo, in grado di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori e di rafforzare, al tempo stesso, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

3.L'innovazione nel management pubblico

La gestione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione si è basata, per molto tempo, su logiche reattive, fondate su analisi a posteriori dei fabbisogni e su decisioni spesso condizionate più dalla disponibilità immediata di risorse che da una visione strategica di lungo periodo. L'avvento dell'intelligenza artificiale e dei modelli predittivi consente oggi di passare ad un approccio proattivo, in grado di anticipare tendenze e bisogni organizzativi⁸¹.

I modelli predittivi, che si fondano su tecniche di *machine learning* e *data mining*, permettono di:

- stimare il rischio di turnover all'interno di specifici uffici o dipartimenti;
- identificare le competenze necessarie per affrontare nuove sfide, sia di natura tecnologica che normativa;
- prevedere il fabbisogno di personale in relazione a picchi stagionali di lavoro o a progetti straordinari.

Per esempio, un sistema di analisi predittiva può segnalare che un numero elevato di assenze o richieste di trasferimento in un determinato settore può essere legato a lacune nella formazione o a situazioni di stress lavorativo. Questo permette ai dirigenti di intervenire tempestivamente con misure correttive, come percorsi di aggiornamento, con una diversa distribuzione delle attività o con programmi di benessere organizzativo⁸².

⁷⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), art. 2
⁸⁰ European Commission. (2021). *Proposal for a regulation laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*, COM(2021) 206 final. Brussels: European Commission.
⁸¹ Becker, H., & Clark, M. (2019). *Agile governance in the public sector*. Public Administration Review, 79(4), 567–580.
⁸² Besson, M., & Rowe, F. (2020). Digital transformation in public administration. Public Management Review, 22(6), 829–849.



Selected Book

Oltre alle capacità predittive, i sistemi di intelligenza artificiale permettono di simulare scenari alternativi, offrendo un valido supporto ai dirigenti pubblici nella valutazione delle opzioni strategiche⁸³. Gli algoritmi decisionali rendono possibile il confronto tra diverse ipotesi di allocazione del personale, stimandone i costi, i tempi e gli effetti sulla produttività complessiva. Alcuni esempi pratici possono essere i seguenti:

- un algoritmo può simulare l'impatto dell'introduzione dello *smart working* in un determinato ufficio, calcolando i benefici in termini di riduzione dei costi logistici, ma anche i possibili rischi legati ad un calo della collaborazione;
- un altro può valutare l'efficacia di diversi programmi di formazione, stimando il ritorno in termini di competenze acquisite, rispetto alle risorse economiche investite.

Questi strumenti non eliminano la responsabilità di colui che è chiamato a decidere, ma ne potenziano la capacità di analisi, favorendo decisioni basate su dati concreti piuttosto che su intuizioni o prassi consolidate. La simulazione di scenari diventa così un'importante innovazione per il management pubblico, che si rende in questo modo più flessibile e orientato al raggiungimento dei risultati.

L'uso intensivo dei dati apre certamente nuovi scenari per la valorizzazione del capitale umano nella Pubblica Amministrazione, ma comporta anche rischi che non possono essere trascurati.

Le principali opportunità possono essere così sintetizzate:

- maggiore capacità di individuare talenti e competenze latenti;
- possibilità di misurare con maggiore precisione le performance;
- incremento della trasparenza e dell'equità nei processi decisionali.

Le criticità, invece, possono includere:

- il rischio di bias algoritmici dovuti a dati incompleti o poco rappresentativi;
- l'eventualità di un uso improprio dei dati personali dei dipendenti;
- le difficoltà nel garantire la spiegabilità (*explainability*) delle decisioni algoritmiche⁸⁴.

Per questa ragione, l'AI Act europeo ha introdotto requisiti rigorosi di tracciabilità, auditabilità e supervisione umana per i sistemi considerati ad alto rischio⁸⁵. Solo assicurando la qualità dei dati e la trasparenza dei processi sarà possibile sfruttare nel migliore dei modi i benefici dei modelli predittivi, senza mettere a rischio i diritti dei lavoratori.

Inoltre, affinché l'intelligenza artificiale possa garantire benefici concreti, avrà sempre bisogno di essere affiancata ad investimenti nella formazione e nella diffusione della cultura digitale. Le tecnologie, infatti, non possono assolutamente sostituire l'esperienza, la sensibilità e la responsabilità dei dipendenti pubblici, ma devono piuttosto presentarsi come strumenti a loro supporto.

4.Green AI e sostenibilità nella Pubblica Amministrazione

L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione non rappresenta solo un semplice passaggio tecnico, ma è un processo più importante che coinvolge inevitabilmente principi giuridici e democratici essenziali. L'articolo 97 della Costituzione italiana, infatti, sancisce i noti principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione

⁸³ OECD. (2021). Digital government: The way forward. Paris: OECD Publishing.

⁸⁴ European Parliamentary Research Service (EPRS). (2020). The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives. Brussels: European Parliament.

⁸⁵ European Commission. (2021). Proposal for a regulation laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act), COM(2021) 206 final. Brussels: European Commission.

*Selected Book*

amministrativa⁸⁶, valori che devono essere garantiti anche quando le decisioni sono supportate da strumenti algoritmici.

Per assicurare il rispetto di questi principi, la governance dell'IA dovrebbe fondarsi su:

- trasparenza, garantendo la possibilità di ricostruire e spiegare in ogni momento le decisioni generate dagli algoritmi;
- accountability (l'obbligo di rendere conto e rispondere delle proprie azioni), attraverso meccanismi di audit periodici e responsabilità chiaramente definite;
- partecipazione, con il coinvolgimento attivo di dipendenti, sindacati e cittadini nella fase di progettazione e implementazione.

In alcuni Paesi europei sono già stati istituiti comitati etici interni e commissioni di supervisione algoritmica, esperienze che costituiscono buone pratiche per assicurare un impiego responsabile delle nuove tecnologie⁸⁷.

Sul piano etico, uno dei rischi più rilevanti legati all'intelligenza artificiale è la crescente depersonalizzazione delle decisioni. Se la valutazione del personale, di fatti, fosse affidata unicamente agli algoritmi, si perderebbe quella dimensione qualitativa che soltanto il giudizio umano può assicurare⁸⁸.

Per prevenire questo rischio, è intervenuto il principio del *human-in-the-loop* il quale stabilisce che le decisioni automatizzate debbano essere sempre supportate da un controllo umano sostanziale. In questo modo si assicura che l'IA rimanga uno strumento di supporto e non un sostituto del decisore pubblico.

A questo si affianca la *explainable AI* (IA spiegabile), che ha l'obiettivo di rendere chiari e comprensibili i meccanismi di funzionamento degli algoritmi. Nell'ambito delle risorse umane questo significa consentire ai dipendenti, in ogni momento, di conoscere i criteri utilizzati per la valutazione delle performance o per la selezione nei concorsi⁸⁹. In questo modo la trasparenza diventa non soltanto un requisito tecnico, ma anche un fattore che consente di avere una certa fiducia organizzativa.

Ma oltre ai principi giuridici ed etici, la governance dell'IA deve includere anche gli aspetti legati alla sostenibilità, considerata sia in termini sociali che ambientali.

Si parla di sostenibilità sociale in quanto l'adozione dell'IA comporta cambiamenti significativi nelle competenze richieste ai dipendenti pubblici e per scongiurare fenomeni di esclusione o marginalizzazione, occorre investire in programmi di *reskilling* e *upskilling*, capaci di accompagnare i lavoratori nella transizione digitale⁹⁰. Una PA davvero innovativa non può limitarsi a introdurre nuove tecnologie, ma deve garantire che ogni dipendente sia messo nelle condizioni di utilizzarle in modo consapevole.

Invece l'aspetto della sostenibilità ambientale è legato all'elaborazione di grandi moli di dati che implicano, inevitabilmente, un notevole consumo di energia e di risorse. Da qui la crescente attenzione verso la *green AI*, ovvero soluzioni progettate per ridurre l'impatto ambientale, ottimizzando le infrastrutture di calcolo e promuovendo modelli di efficienza energetica⁹¹.

⁸⁶ Costituzione della Repubblica Italiana, art. 97.

⁸⁷ European Parliamentary Research Service. (2020). *The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives*. Bruxelles: Parlamento Europeo.

⁸⁸ Floridi, L., et al. (2018). *AI4People – An ethical framework for a good AI society*. Minds and Machines, 28(4), 689–707.

⁸⁹ Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). *The global landscape of AI ethics guidelines*. Nature Machine Intelligence, 1(9), 389–399.

⁹⁰ Heijden, J., & Schalk, R. (2021). *Smart working in public administration*. International Journal of Public Administration, 44(2), 140–156.

⁹¹ OECD. (2021). *Digital government: The way forward*. Paris: OECD Publishing.



In quest'ottica, documenti come l'AI Act e i framework etici internazionali, tra cui l'AI4People, offrono linee guida per un utilizzo responsabile e sostenibile, capace di coniugare innovazione, tutela dei diritti e responsabilità verso le generazioni future⁹².

Conclusioni

L'analisi condotta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale non rappresenti soltanto una frontiera tecnologica, ma costituisca una concreta opportunità per ripensare in profondità la gestione delle risorse umane all'interno della Pubblica Amministrazione. L'IA si configura, infatti, come uno strumento capace di superare le rigidità del modello burocratico tradizionale, riducendo inefficienze e lentezze organizzative e favorendo la costruzione di un'amministrazione più agile, trasparente e orientata ai risultati, in grado di rispondere con maggiore tempestività e coerenza alle esigenze della collettività.

I principali esiti positivi emersi dal lavoro possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- l'automazione delle attività ripetitive e a basso valore aggiunto, con conseguente liberazione di risorse umane da destinare a compiti di natura strategica e decisionale;
- l'utilizzo dei sistemi di people analytics per ottimizzare i processi di reclutamento, formazione e valorizzazione del personale, migliorando l'allineamento tra competenze e obiettivi organizzativi;
- l'impiego di modelli predittivi e simulativi per anticipare i fabbisogni futuri e ottimizzare l'allocazione del capitale umano;
- il rafforzamento della trasparenza e della qualità decisionale, reso possibile dall'adozione di strumenti algoritmici di supporto alle scelte amministrative.

Accanto a queste opportunità, permangono tuttavia sfide di rilievo. Tra esse, il rischio di discriminazioni e bias algoritmici derivanti da dataset incompleti o non rappresentativi; la necessità di garantire la piena trasparenza e comprensibilità dei processi decisionali automatizzati; il rispetto del quadro normativo europeo e nazionale in materia di protezione dei dati e intelligenza artificiale (GDPR, AI Act, art. 97 Cost.); e, non da ultimo, l'impatto sociale e ambientale connesso all'utilizzo intensivo delle tecnologie digitali. Quest'ultimo aspetto impone un impegno costante verso modelli di Green AI, fondati sull'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e la responsabilità intergenerazionale.

Guardando al futuro, il destino di una "Pubblica Amministrazione intelligente" dipenderà dalla capacità di sviluppare un approccio realmente integrato, in cui innovazione tecnologica, responsabilità etica e sostenibilità ambientale convergano in un disegno comune. La tecnologia, infatti, non può e né deve sostituire l'uomo, ma deve piuttosto potenziarne le capacità decisionali, relazionali e interpretative, mantenendo al contempo saldi i principi di equità, legalità e trasparenza che fondano l'azione pubblica.

La chiave del cambiamento risiede nel concepire l'intelligenza artificiale come strumento abilitante e non come fine in sé: una risorsa al servizio della collettività, capace di generare efficienza e innovazione senza mai sacrificare i valori democratici, la dignità del lavoro pubblico e, soprattutto, la centralità della persona.

⁹² European Commission. (2021). *Proposal for a regulation laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*, COM (2021) 206 final.



Selected Book

In definitiva, la vera sfida per la Pubblica Amministrazione del futuro non consiste tanto nell'adozione di algoritmi sempre più sofisticati, quanto nella costruzione di un ecosistema equilibrato, in cui tecnologia, competenze, ambiente e diritti fondamentali coesistano armonicamente. Solo ponendo l'essere umano al centro del processo innovativo sarà possibile dar vita a una Pubblica Amministrazione autenticamente intelligente, equa e sostenibile, in grado di coniugare progresso e responsabilità in un'unica visione di governo pubblico orientato al bene comune.

Bibliografia

- Becker, H., & Clark, M. (2019). *Agile governance in the public sector*. Public Administration Review, 79(4), 567–580.
- Besson, M., & Rowe, F. (2020). *Digital transformation in public administration*. Public Management Review, 22(6), 829–849.
- European Commission. (2021). *Proposal for a regulation laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*, COM(2021) 206 final. Brussels: European Commission.
- European Parliamentary Research Service (EPRS). (2020). *The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives*. Brussels: European Parliament.
- Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., ... & Vayena, E. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707.
- Gori, F. (2019). *La riforma della pubblica amministrazione in Italia: Prospettive e criticità*. Bologna: Il Mulino.
- Heijden, J., & Schalk, R. (2021). Smart working in public administration. *International Journal of Public Administration*, 44(2), 140–156.
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399.
- OECD. (2021). *Digital government: The way forward*. Paris: OECD Publishing.
- Weber, M. (1947). *Essays in sociology*. London: Routledge & Kegan Paul.

Sitografia

- AI4People – Ethical Framework: <https://www.eismd.eu/ai4people/>
- Commissione Europea – Artificial Intelligence Act: <https://artificial-intelligence-act.eu>
- Nature Machine Intelligence – AI Ethics Guidelines Overview: <https://www.nature.com/natmachintell/>
- OECD – Digital Government: <https://www.oecd.org/gov/digital-government>
- Parlamento Europeo – EPRS: *The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives*. <https://www.europarl.europa.eu/thinktank>



Culturalization: Shaping the Transition to Sustainability*

Ilaria IANNUZZI*

University of Rome "UnitelmaSapienza" (Italy)

Gianluca SENATORE

Sapienza Università di Roma (Italy)

Tiziano CENSI

Roma Capitale (Italy)

1. Introduzione

La spinta verso una presa di coscienza globale relativa all'insostenibilità del sistema economico, sociale e ambientale fino a questo momento adottato ha portato nelle società occidentali tardo moderne a considerare in modo sempre più concreto la necessità di una trasformazione degli stessi sistemi, al fine di arginare i rischi derivanti dalle diverse crisi contemporanee. In questo contesto, anche a livello di politiche presso l'Unione Europea, si afferma con forza il concetto di *sustainability transition* – una transizione verso regimi socioeconomici e culturali capaci di integrare sostenibilità ambientale, equità sociale e resilienza sistemica (Markard, Raven & Truffer, 2012). Tale categoria concettuale è oggetto di crescente attenzione accademica e politica, ma rimane tuttora caratterizzata da ambivalenze teoriche e applicative.

In particolare, le teorie sociologiche sul tema della transizione sostenibile presentano dei limiti esplicativi difficilmente superabili anche a fronte di una considerazione congiunta delle stesse; non risulta chiaro quale possa essere, per dirla con Weber, il "principio di causazione adeguata", cioè, a fronte di tutte le cause o le determinanti del fenomeno "transizione sostenibile", quale fattore possa dirsi più decisivo di altri, senza il quale cioè quel fenomeno non si verificherebbe, e quali differenze emergano rispetto al più tradizionale concetto di "mutamento sociale", in questo caso "sostenibile".

Queste le domande che muovono la presente riflessione, a cui si cercherà di rispondere:

1. innanzitutto, attraverso una rapidissima carrellata delle teorie esistenti;
2. quindi riconoscendo al fenomeno della cultura un ruolo di primo piano;
3. e infine provando a tematizzare la differenza tra transizione e mutamento proprio passando attraverso una lettura culturologica.

A partire da questo quadro, il contributo propone una lettura interpretativa che attribuisce alla dimensione culturale un ruolo non ancillare ma strutturante nei processi di transizione

*⁹³ Il presente articolo è il frutto congiunto del lavoro di tutti gli autori. Tuttavia, ai fini di una più dettagliata attribuzione, il paragrafo 1 è imputabile a Tiziano Censi, i paragrafi 2 e 3 sono imputabili a Gianluca Senatore, mentre i paragrafi 4 e 5 a Ilaria Iannuzzi

* ilaria.iannuzzi@unitelmasapienza.it



sostenibile, assumendola come chiave per distinguere concettualmente la transizione dal più generale mutamento sociale.

2. Le diverse teorie sociologiche della transizione

2.1. Multi-Level Perspective (MLP)

La Multi-Level Perspective (Geels, 2002; 2004) è uno degli approcci più consolidati nello studio delle transizioni sociotecniche. Esso descrive i cambiamenti sistemici come l'esito dell'interazione tra tre livelli analitici:

- *Landscape*: il contesto esterno e semi-determinato (cambiamenti climatici, crisi energetiche, dinamiche demografiche);
- *Regime*: l'insieme delle istituzioni, pratiche e norme che mantengono la stabilità di un sistema esistente;
- *Nicchie*: spazi protetti dove emergono innovazioni radicali, spesso portate avanti da attori anticipatori o precursori.

La transizione avviene quando le pressioni del landscape destabilizzano il regime, consentendo alle innovazioni di nicchia di scalare e trasformare il sistema. Nonostante la sua solidità teorica, la MLP è stata criticata per una certa rigidità strutturale e per la scarsa attenzione agli aspetti culturali e simbolici del cambiamento (Avelino et al., 2016).

2.2. Governance della complessità

Il contributo di Luhmann (1990) e di autori successivi come Meadowcroft (2009) ha evidenziato la necessità di affrontare la transizione attraverso un paradigma di complessità. In questo modello, la società è vista come un sistema differenziato, composto da sottosistemi (politico, economico, scientifico) che operano secondo logiche autonome e autoreferenziali (*self-referential systems*). In tale contesto, la governance della transizione non può essere imposta in modo centralizzato, ma richiede forme policentriche, flessibili e capaci di adattamento continuo. Il cambiamento avviene non per imposizione, ma per l'innescio di processi di apprendimento collettivo, riflessività istituzionale e coordinamento orizzontale tra attori diversi. Questo implica anche il riconoscimento delle specificità culturali nei contesti locali, superando la retorica universalistica della sostenibilità.

2.3. Just sustainability transitions

Il paradigma delle *transizioni giuste* (Agyeman, 2013; Köhler et al., 2019) rappresenta un'importante evoluzione teorica che connette la sostenibilità con la giustizia sociale.

In questa visione, che si fonda sui tre principi dell'equità distributiva, del riconoscimento culturale e della partecipazione democratica, la transizione è un progetto eminentemente politico e culturale, che richiede il superamento della visione tecnocratica e l'integrazione dei saperi esperienziali, dei diritti collettivi e delle memorie storiche. Ciò comporta una ridefinizione del concetto stesso di sostenibilità, inteso non come standard universale, ma come risultato di negoziazioni culturali e sociali plurali. Nel loro insieme, questi approcci mostrano come la questione della transizione sia ampiamente tematizzata sul piano istituzionale, tecnologico e normativo, mentre rimane più sfumata la riflessione sul ruolo strutturante della cultura, che rappresenta invece il fulcro interpretativo della presente analisi.

3. Cultura, mutamento e sostenibilità



Selected Book

Da questo rapido sguardo al quadro teorico, si può notare come l'elemento culturale venga o evocato o ignorato, in ogni caso non adeguatamente tematizzato.

La convinzione che muove questo paper è che, invece, alla dimensione culturale vada riconosciuta un'importanza centrale per l'orientamento della sostenibilità, includendo, ad esempio, nella definizione di cultura almeno tutte e quattro le dimensioni individuate da Soini e Birkeland (2014) – che utilizzano la categoria di *cultural sustainability* – e che corrispondono ad altrettanti approcci di indagine, ossia quella: patrimoniale, narrativa, processuale e critico trasformativa.

Se, allora, la “soluzione” può risiedere nella cultura – nell'individuarela come la “causazione adeguata” – è chiaro che questa non rappresenta altro che un punto di partenza che genera più problemi di quanti ne risolva, perché sappiamo che la cultura può essere definita in tantissime accezioni differenti e, quindi, può significare tante cose anche tra loro opposte e contrastanti. Si pone, dunque, la necessità, prim'ancora che l'opportunità conoscitiva, di tematizzare a fondo questa dimensione.

4. “Transizione sostenibile” o mutamento verso la sostenibilità?

È a partire da queste considerazioni che il contributo propone di interrogare la nozione di *transizione* sostenibile non solo in termini descrittivi, ma come categoria concettuale dotata di un proprio valore interpretativo, distinta dal più generale concetto di *mutamento sociale*.

Nella tradizione sociologica classica (Parsons, 1971; Touraine, 1973; 1978), il mutamento sociale è stato interpretato come un processo di trasformazione strutturale spesso non pianificato, emergente e multidirezionale, legato a conflitti, innovazioni o disfunzioni interne ai sistemi sociali. La transizione sostenibile, al contrario, si configura come un processo intenzionalmente orientato al raggiungimento di obiettivi normativi e sistemici (Geels, 2002; Meadowcroft, 2009), che presuppone forme di governance multilivello e una ridefinizione consapevole dei repertori culturali e simbolici dell'agire collettivo. Pur condividendo una dimensione trasformativa, mutamento e transizione differiscono dunque per il loro rapporto con il fine, con il tempo e con la direzione del cambiamento.

Ciò conduce ad un secondo interrogativo: la transizione è un concetto con un valore esplicativo proprio o è solo una variazione retorica di altre categorie sociologiche?

A nostro avviso, la transizione sostenibile può avere un valore euristico autonomo, per vari motivi:

- 1) sebbene condivida con il concetto di mutamento sociale una “dimensione trasformativa”, la transizione sostenibile si configura come un processo orientato a un fine, ossia il raggiungimento di condizioni socio-ecologiche desiderabili. Il suo carattere teleologico non è secondario: la transizione implica la costruzione di visioni del futuro, di immaginari normativi condivisi e di strategie istituzionali di accompagnamento al cambiamento.
- 2) La transizione sembrerebbe prestarsi di più a pensare il tempo sociale in modo differente: non solo come evoluzione o rottura, ma come passaggio guidato, intermedio e orientato. Ciò consente di analizzare fasi, soglie, accelerazioni e feedback, rendendo visibile la dinamica del cambiamento nella sua complessità.
- 3) Infine, il concetto di transizione risulta strettamente connesso all'idea di limite – ecologico, energetico, temporale e sociale – un elemento generalmente secondario nelle concezioni classiche del mutamento. Se il mutamento è stato spesso pensato come processo di espansione (progresso, sviluppo, razionalizzazione, differenziazione), la



Selected Book

transizione sostenibile assume invece il limite come presupposto strutturale, non come ostacolo contingente. In questo senso, la transizione non implica il superamento dei vincoli esistenti, ma la loro assunzione consapevole come cornice entro cui ridefinire obiettivi, pratiche e valori.

È per queste ragioni che, a parere di chi scrive, la dimensione culturale della sostenibilità diventa imprescindibile se si parla di transizione: proprio nella misura in cui la transizione implica uno spostamento da un punto verso un altro punto – ovvero una specifica direzione – essa racchiude necessariamente in sé tutto un portato fondamentale di rappresentazioni, modelli di comportamento, regole e valori che danno senso e significato a quella specifica transizione. È in questo senso che, in relazione alla sostenibilità, la transizione o è culturale o non è: o è culturale o non può dirsi transizione.

5. Conclusioni

La transizione può avere, dunque, un potenziale culturale più radicale del mutamento, laddove essa non sia interpretata unicamente come elemento di natura prettamente tecnica, proprio nella misura in cui rappresenta una riconfigurazione intenzionale dei valori, delle narrazioni e degli immaginari futuri, a differenza del mutamento che può essere anche spontaneo, disperso e caotico.

Naturalmente questo non intende chiudere una riflessione che, anzi, si appresta ad essere avviata, dal momento che rimangono aperte molte questioni relative, ad esempio:

1. a come una certa transizione dovrebbe trasferirsi da un contesto socio ambientale alla prassi comportamentale concreta,
2. a come queste prassi possano retroagire nel rafforzare certi valori e simboli e così via,
3. ai rischi derivanti dall'utilizzo di una categoria concettuale – quale quella di transizione – che inevitabilmente richiama una visione teleologica della storia non più accettabile acriticamente.
4. a come questa cultura possa essere declinata e chi debba farsene promotore. Verrebbe, infatti, da pensare che ciò che abbiamo delineato sia in un certo senso la direzione, ma se poi questa cultura è imbevuta, ad esempio, di economicismo chi è che detta le regole? Detto in altri termini, se la transizione ha bisogno di una guida per essere tale, non ci si può esimere dal chiedersi chi debba assumere questo ruolo guida. Chi ridefinisce i significati, i valori e le pratiche sociali? La politica? E se deve essere la politica a scegliere e indirizzare l'azione, in quali spazi si colloca il volontarismo dell'attore? Inoltre, posto che cultura può significare cose anche molto diverse fra loro, di quali contenuti è chiamata a nutrirsi la cultura propria della transizione sostenibile? Come evitare il rischio – proprio dell'idea di una sostenibilità universalmente intesa – che possa diventare a tutti gli effetti una cultura dominante che si impone sulle altre culture?

Queste, in conclusione, sono soltanto alcune delle problematiche che emergono in relazione alla transizione sostenibile e che forse possono evidenziare come, in tale ambito, non sia sufficiente parlare di cultura se non ci si interroga adeguatamente sugli attori, i significati e le direzioni che a tale cultura si intende attribuire. In questa prospettiva, la centralità della dimensione culturale nella transizione sostenibile non ha soltanto un valore descrittivo, ma produce implicazioni analitiche e operative rilevanti. Sul piano analitico, essa suggerisce di interpretare le transizioni non esclusivamente come processi di riconfigurazione istituzionale o tecnologica, ma come dinamiche di ridefinizione dei significati sociali, degli immaginari collettivi e delle cornici di senso che orientano l'azione. Ciò implica, per la sociologia, la necessità di integrare lo studio delle politiche e delle strutture di governance con l'analisi delle



Selected Book

narrazioni, dei repertori simbolici e delle pratiche culturali attraverso cui la sostenibilità viene resa socialmente intelligibile e legittima.

Sul piano delle politiche pubbliche, riconoscere la natura culturale della transizione significa, invece, superare approcci meramente tecnocratici o regolativi, valorizzando processi di apprendimento sociale, partecipazione e mediazione simbolica. È forse opportuno, dunque, che le politiche per la sostenibilità non si limitino ad incentivare comportamenti “corretti”, ma creino le condizioni affinché nuovi valori, rappresentazioni e pratiche possano emergere, sedimentarsi e diventare condivisi. In assenza di tale lavoro culturale, il rischio è che la transizione rimanga un obiettivo formale, privo di reale capacità trasformativa.

Riferimenti bibliografici

- Agyeman, J. (2013). *Introducing Just Sustainabilities: Policy, Planning, and Practice*. Zed Books.
- Avelino, F., Grin, J., Pel, B., & Jhagroe, S. (2016). The politics of sustainability transitions. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 18(5), 557–567.
- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. Sage.
- Geels, F. W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: A multi-level perspective and a case-study. *Research Policy*, 31(8–9), 1257–1274. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(02\)00062-8](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00062-8)
- Geels, F. W. (2004). From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. *Research Policy*, 33(6–7), 897–920.
- Köhler, J., Geels, F. W., Kern, F., Markard, J., Onsongo, E., Wieczorek, A., (...) & Wells, P. (2019). An agenda for sustainability transitions research: State of the art and future directions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 31, 1–32. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2019.01.004>
- Luhmann, N. (1990). *Essays on Self-Reference*. Columbia University Press.
- Malinowski, B. (1931). Culture. *Encyclopaedia of the Social Sciences*, 4, 621–646.
- Markard, J., Raven, R., & Truffer, B. (2012). Sustainability transitions: An emerging field of research and its prospects. *Research Policy*, 41(6), 955–967. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.02.013>
- Meadowcroft, J. (2009). What about the politics? Sustainable development, transition management, and long-term energy transitions. *Policy Sciences*, 42(4), 323–340. <https://doi.org/10.1007/s11077-009-9097-z>
- Parsons, T. (1971). *The System of Modern Societies*. Prentice Hall.
- Redclift, M. (2005). Sustainable development (1987–2005): An oxymoron comes of age. *Sustainable Development*, 13(4), 212–227. <https://doi.org/10.1002/sd.281>
- Senatore, G. (2014). Historical and Sociological Origins of Sustainability as a Cultural Process. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(20), 2020–2027.
- Senatore, G., & Sessa, M. (2023). Hard and Soft Smart Cities. In *Smart Cities and Human-Centric Urban Development*. IGI Global.
- Soini, K., & Birkeland, I. (2014). Exploring the scientific discourse on cultural sustainability. *Geoforum*, 51, 213–223. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.12.001>
- Stirling, A. (2011). Pluralising progress: From integrative transitions to transformative diversity. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 1(1), 82–88. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2011.03.005>
- Swyngedouw, E. (2010). Apocalypse forever? Post-political populism and the spectre of climate change. *Theory, Culture & Society*, 27(2–3), 213–232. <https://doi.org/10.1177/0263276409358728>
- Tibbs, H. (2011). Changing cultural values and the transition to sustainability. *Journal of Futures Studies*, 15(3), 13–32.
- Touraine, A. (1973). *Production de la société*. Seuil.
- Touraine, A. (1978). *La voix et le regard*. Seuil.



Convergence between accounting harmonization and accrual accounting in Italy

Mariangela GENTILE*

Calabria Region (Italy)

Gioconda MANNARINO

Calabria Region (Italy)

Abstract

Over the past two decades, European public accounting has undergone a structural transformation of unprecedented scale and depth. This evolution has been driven by a growing demand for transparency, international comparability, and enhanced accountability—both to citizens and supranational institutions. Within this context, two reform trajectories have acquired strategic importance that is increasingly difficult to ignore: on the one hand, accounting harmonization, regarded as essential for constructing a shared financial language capable of addressing fragmentation and legal heterogeneity; on the other, the adoption of accrual accounting, which expands the scope of financial representation beyond the confines of traditional cash-based or authorization-focused approaches.

Italy represents a particularly emblematic case of progressive convergence between these two reform paths. With Legislative Decree No. 118/2011, the country initiated a comprehensive overhaul of the accounting systems of regional and local authorities. Furthermore, within the framework of the National Recovery and Resilience Plan, Italy has set a target of establishing—by 2026—a unified accrual-based accounting system fully aligned with international standards and European guidelines (EPSAS). This process goes far beyond the mere technical transposition of rules: it represents a key test for the public sector's ability to reorganize its knowledge base, information systems, and management structures from an integrated perspective.

The analysis—based on a comparative approach that combines the examination of national and European regulatory frameworks with a systematic review of scientific and technical literature—has made it possible to identify both enabling factors and critical challenges associated with these two reform trajectories. Structural obstacles remain, such as cultural resistance to change, the complexities of valuing public assets, and the significant risk of reducing innovation to mere formal compliance. At the same time, positive drivers are emerging, including the adoption of common standards, the evolution of information systems, and targeted investments in the development of professional competencies.

*u2681370849@gmail.com



Selected Book

The operational and strategic implications clearly extend beyond the national level. They point to a model of convergence between harmonization and accrual accounting which—if pursued gradually yet decisively—can not only consolidate transparency and strengthen governance capacity, but also enhance institutional credibility in an increasingly interconnected and internationally benchmarked environment.

Keywords: Transparency; Accounting harmonization; Accrual accounting; Public administration; EPSAS

Introduzione

Negli ultimi due decenni, la contabilità pubblica europea è stata attraversata da un processo di trasformazione strutturale di portata inedita, frutto di un intreccio di fattori che hanno reso sempre più pressante l'esigenza di garantire trasparenza, comparabilità internazionale e una responsabilizzazione – in termini di accountability – pienamente rispondente alle aspettative dei cittadini e alle richieste delle istituzioni sovranazionali. In tale contesto, due traiettorie riformatrici hanno assunto una valenza strategica difficilmente eludibile. La prima, l'armonizzazione contabile, si configura come presupposto indispensabile per la costruzione di un linguaggio finanziario condiviso, capace di superare la frammentazione normativa e le disomogeneità strutturali che caratterizzano i diversi ordinamenti. La seconda, l'adozione della contabilità economico-patrimoniale (accrual accounting), mira a estendere la rappresentazione delle dinamiche gestionali oltre i limiti intrinseci dell'approccio finanziario-autorizzatorio, introducendo una visione integrata di costi, ricavi, attività e passività che consente una lettura più articolata della performance economico-finanziaria dell'ente.

L'Italia si colloca come caso emblematico di progressiva convergenza fra queste due direttrici. L'avvio, con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – successivamente integrato dal D.Lgs. 126/2014 – di una revisione profonda dei sistemi contabili degli enti territoriali ha rappresentato il primo passo di un percorso di modernizzazione che, nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trova oggi il proprio obiettivo più ambizioso: l'implementazione, entro il 2026, di un sistema accrual unificato, pienamente coerente con gli standard internazionali IPSAS e con le linee guida europee (EPSAS). Un traguardo che, lungi dall'essere una mera trasposizione tecnica di regole, si configura come banco di prova della capacità del settore pubblico di riorganizzare i propri assetti conoscitivi, informativi e gestionali secondo una logica integrata e orientata al miglioramento della capacità di governo.

L'analisi proposta in questo studio si muove da un approccio comparativo che intreccia l'esame del quadro normativo nazionale ed europeo con una revisione sistematica della letteratura scientifica e tecnica. Tale impostazione ha consentito di individuare, da un lato, i fattori abilitanti che favoriscono la piena attuazione delle riforme – quali l'adozione di standard comuni, l'evoluzione dei sistemi informativi e l'investimento mirato nello sviluppo delle competenze – e, dall'altro, le criticità ricorrenti, come la resistenza culturale al cambiamento, le difficoltà metodologiche nella valutazione del patrimonio pubblico e il rischio di un'innovazione ridotta a mero adempimento formale.



Metodologia

L'impostazione metodologica che sorregge il presente lavoro si fonda su un approccio comparativo volto a mettere in relazione, in chiave critica, i processi di armonizzazione contabile e di adozione della contabilità economico-patrimoniale nel settore pubblico, con un'attenzione privilegiata al caso italiano e alla sua progressiva traiettoria di allineamento agli orientamenti europei. La scelta di assumere la prospettiva comparativa non risponde a una mera esigenza descrittiva, ma alla volontà di cogliere, in un quadro organico, non soltanto le caratteristiche tecniche e normative proprie di ciascun percorso riformatore, bensì anche le interazioni, le sinergie potenziali e le aree di frizione che tendono a manifestarsi quando due traiettorie parallele si avvicinano verso un orizzonte di convergenza strutturale.

In questa logica, il lavoro si è posto un duplice obiettivo: da un lato, verificare in che misura le riforme introdotte abbiano modificato le logiche e le pratiche di rendicontazione delle amministrazioni pubbliche, incidendo tanto sugli assetti informativi quanto sulle modalità di rappresentazione della gestione; dall'altro, individuare i fattori – riconducibili a dimensioni culturali, organizzative e tecniche – che ne hanno ostacolato oppure, al contrario, favorito l'effettiva implementazione. La domanda di ricerca che orienta l'analisi si articola pertanto nei termini seguenti: in che modo, e in quale misura, l'armonizzazione contabile e l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, considerate sia nella loro autonomia concettuale sia nella loro interazione sistemica, contribuiscono a rafforzare la trasparenza, la comparabilità e la capacità di governo delle amministrazioni pubbliche?

L'analisi è stata sviluppata attraverso una revisione sistematica della letteratura scientifica e normativa, comprendente fonti primarie quali i principali atti legislativi nazionali ed europei – dal D.Lgs. 118/2011 alla Direttiva (UE) 2024/1265 – e documenti tecnici predisposti da organismi internazionali quali l'IPSASB, oltre a contributi accademici recenti che affrontano i temi dell'armonizzazione e dell'accrual in prospettiva comparata. Tale ricognizione è stata condotta con l'intento di individuare pattern ricorrenti di criticità e di successo, mettendo in relazione i dati normativi con le evidenze empiriche provenienti da contesti diversi, al fine di ricostruire un quadro interpretativo coerente delle condizioni che consentono una riforma contabile realmente trasformativa.

Il metodo adottato, prevalentemente qualitativo, ha privilegiato l'interpretazione critica e il confronto di casi rispetto alla misurazione quantitativa di indicatori di performance. Una scelta motivata dalla consapevolezza che le riforme contabili, lungi dall'esaurirsi in un aggiornamento tecnico-procedurale, si configurano come processi istituzionali complessi, nei quali l'esito dipende da variabili difficilmente quantificabili: la cultura organizzativa prevalente, il grado di coinvolgimento degli attori, la capacità delle amministrazioni di integrare le innovazioni nei processi decisionali. In tal senso, l'approccio qualitativo ha permesso di formulare un'analisi densa, capace di restituire la profondità delle trasformazioni in atto e di isolare i nodi strategici sui quali appare opportuno concentrare gli sforzi futuri, sia sul versante delle politiche pubbliche sia su quello della riflessione accademica.

Letteratura

Nel dibattito scientifico dedicato all'armonizzazione contabile nel settore pubblico europeo, emerge con chiarezza l'immagine di un processo decisionale complesso e non lineare,



Selected Book

in cui la definizione di standard comuni si sviluppa all'interno di una trama densa di obiettivi mutevoli, negoziazioni prolungate e compromessi inevitabili, determinati dalla molteplicità di interessi istituzionali e politici coinvolti. L'esperienza maturata attorno al progetto EPSAS offre, in tal senso, un osservatorio privilegiato: pur a fronte di un consenso diffuso circa il valore intrinseco della trasparenza e della comparabilità delle informazioni contabili, la traduzione operativa di tali principi incontra resistenze significative. Esse scaturiscono, da un lato, dalla complessità tecnica degli adeguamenti richiesti; dall'altro, dall'onerosità finanziaria degli interventi, elementi entrambi in grado di generare opposizioni tanto sul versante politico quanto su quello amministrativo (Cohen, Manes Rossi & Brusca, 2023).

A rendere ulteriormente articolato il quadro interviene l'eterogeneità dei sistemi contabili nazionali, radicata in tradizioni giuridiche, assetti istituzionali e prassi gestionali consolidate, che non solo amplifica le difficoltà di convergenza, ma alimenta un dibattito in cui le argomentazioni favorevoli all'armonizzazione si intrecciano con preoccupazioni legate alla perdita di autonomia decisionale e al peso economico degli adeguamenti (Polzer & Reichard, 2020). In tale contesto, parte della letteratura propone una prospettiva pragmatica, interpretando l'armonizzazione non come un'imposizione uniforme e immediata, bensì come un processo graduale, capace di combinare la costruzione di un quadro comune con la salvaguardia di elementi identitari dei sistemi preesistenti, così da favorire un adattamento progressivo e attenuare le frizioni di natura istituzionale (Manes Rossi et al., 2016).

Sul fronte della contabilità economico-patrimoniale, gli studi più recenti invitano a superare una lettura eccessivamente semplificata del passaggio dalla logica di cassa a quella di competenza economica, troppo spesso presentato come transizione lineare e necessariamente migliorativa. È indubbio che l'approccio accrual consenta una rappresentazione più articolata delle dinamiche patrimoniali e dei costi effettivi dei servizi; tuttavia, non vanno sottovalutati i rischi di incremento dell'opacità informativa, con potenziali ricadute negative sulla comprensibilità dei dati da parte di cittadini e decisori politici, e con la possibilità di spostare il focus dal controllo della liquidità verso grandezze più astratte e meno immediatamente verificabili (Bonollo, 2022). Le difficoltà tecniche connesse alla valutazione dei beni pubblici, l'entità degli investimenti richiesti per la formazione del personale e per l'adeguamento dei sistemi informativi, nonché la necessità di integrare la nuova logica con bilanci ancora fondati su autorizzazioni di spesa, hanno spinto numerosi ordinamenti verso soluzioni ibride, in cui la contabilità finanziaria permane quale strumento di budgeting, mentre l'accrual è prevalentemente impiegato a fini di rendicontazione (Adhikari & Gårseth-Nesbakk, 2016).

L'esperienza italiana appare coerente con questo quadro comparato: la riuscita delle riforme contabili dipende in larga misura dalla disponibilità di competenze interne adeguate, dal grado di digitalizzazione dei processi e dalla maturità della cultura organizzativa. Nei contesti in cui tali condizioni si sono combinate favorevolmente, l'adozione della contabilità accrual si è tradotta in un effettivo potenziamento degli strumenti di controllo di gestione e in una rendicontazione più completa e trasparente; al contrario, laddove tali prerequisiti risultavano carenti, la riforma si è ridotta a un mero adempimento formale, privo di un impatto sostanziale sui processi decisionali e sulla capacità di governo delle risorse (Santo, Farneti et al., 2024).

Risultati

La Ragioneria Generale dello Stato ha fissato, nell'ambito delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'obiettivo di estendere il sistema di contabilità economico-patrimoniale ("accrual accounting") alla quasi totalità delle amministrazioni



Selected Book

pubbliche italiane. In particolare, il milestone M1C1-118 stabilisce che entro il 2026 almeno il 90% delle pubbliche amministrazioni adotti i nuovi schemi contabili basati sulla competenza economica. Per accompagnare tale transizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto sei modelli di bilancio in formato elettronico (per amministrazioni centrali, enti locali, Servizio Sanitario Nazionale, ecc.), completi di un piano dei conti aggiornato con oltre mille nuove voci e di sezioni specifiche per stato patrimoniale e conto economico riclassificato.

Questo elevato livello di dettaglio, unitamente alle linee guida esplicative e ai programmi formativi dedicati, è finalizzato a garantire coerenza, confrontabilità e qualità informativa, in conformità agli standard internazionali IPSAS ed EPSAS, riducendo così il rischio di implementazioni eterogenee tra enti e amministrazioni.

Su scala globale, i dati mostrano che la migrazione verso l'accrual rappresenta ormai una tendenza consolidata. Un rapporto congiunto IFAC/CIPFA del 2025 stima che entro il 2030 circa il 56% delle giurisdizioni mondiali pubblicherà rendiconti su base economico-patrimoniale, e che circa l'81% di queste adotterà gli standard IPSAS, integralmente o attraverso adattamenti nazionali. Nel 2024, i Paesi ad alto reddito costituivano il 57% dei governi che avevano già adottato la contabilità accrual, ma la proiezione al 2030 prevede un riequilibrio in favore delle economie medio-basse, che rappresenteranno il 60% dei nuovi aderenti. Analogamente, una precedente indagine OECD del 2016 aveva già rilevato come il 73% dei Paesi membri producesse bilanci su base di competenza economica, rispetto al 25% del 2003: un progresso che testimonia la portata globale del cambiamento e la progressiva convergenza verso standard contabili condivisi.

Dal confronto tra i processi di armonizzazione contabile e di adozione dell'accrual accounting emerge con chiarezza, tanto nell'esperienza italiana quanto in quella internazionale, un insieme di sfide strutturali e ricorrenti che hanno inciso in modo significativo sulla capacità trasformativa delle riforme. Tra le principali criticità, la resistenza culturale e organizzativa rappresenta la barriera più tenace: essa si alimenta dalla persistenza di abitudini consolidate e dall'inerzia tipica di sistemi burocratici radicati in logiche autorizzatorie. Tale resistenza non si manifesta soltanto in opposizioni esplicite, ma anche in forme di adempimento minimale e di rallentamento operativo, che svuotano la riforma del suo potenziale innovativo e la riducono a un mero esercizio di conformità normativa (Bonollo, 2022; Santo et al., 2024).

In assenza di un autentico mutamento culturale, l'introduzione di nuovi schemi contabili non basta a produrre un salto qualitativo in termini di trasparenza e accountability: le strutture operative restano ancorate a una logica di rispetto formale delle procedure, piuttosto che a una gestione strategica delle informazioni contabili come strumento di governo.

A tale ostacolo si aggiunge la complessità tecnica dell'implementazione dei sistemi di rilevazione economico-patrimoniale, che richiede attività ad alta intensità di risorse e competenze, come la misurazione e la valutazione dell'intero patrimonio pubblico. Le difficoltà sono sia finanziarie — per i costi di consulenze, formazione e aggiornamento dei sistemi informativi — sia metodologiche, poiché la valutazione di beni pubblici eterogenei per natura e funzione deve garantire affidabilità e comparabilità (Adhikari & Gårseth-Nesbakk, 2016).

Un'ulteriore criticità, evidenziata anche in studi comparativi (Hyndman et al., 2019), consiste nel rischio che l'introduzione dei nuovi principi contabili si esaurisca in un adeguamento meramente formale, senza un effettivo utilizzo dei dati nei processi decisionali. In questi casi, la distanza tra la dimensione normativa della riforma e la sua effettiva applicazione rimane ampia, relegando la contabilità accrual a una riforma “sulla carta”, priva di impatti reali sulle modalità di gestione delle risorse pubbliche.



Selected Book

In prospettiva, l'attuazione delle misure previste dal PNRR e dalle più recenti direttive europee — in particolare la Direttiva (UE) 2024/1265 — offre l'occasione di superare tali limiti, promuovendo una convergenza sostanziale tra armonizzazione contabile e adozione dell'accrual. Tale convergenza deve fondarsi su un quadro unitario ispirato agli standard EPSAS, sul potenziamento dei sistemi informativi integrati per garantire tempestività, interoperabilità e qualità dei dati, e su un investimento strutturale nello sviluppo del capitale umano.

Implicazioni e conclusioni

L'analisi condotta consente di trarre implicazioni di rilievo sia sul piano operativo sia su quello strategico-istituzionale, delineando un quadro che, pur radicato nel contesto italiano, offre spunti utili in una prospettiva comparata e sovranazionale.

Dal punto di vista operativo, l'esperienza maturata suggerisce che l'adozione di standard condivisi e l'evoluzione dei sistemi informativi non siano, di per sé, sufficienti a garantire un impatto tangibile sui processi decisionali. È necessario, piuttosto, che tali strumenti vengano integrati in un disegno complessivo di riforma amministrativa, che comprenda la definizione chiara delle responsabilità, il rafforzamento delle competenze professionali e la creazione di meccanismi di monitoraggio capaci di assicurare l'utilizzo effettivo e strategico delle informazioni prodotte. In questa prospettiva, il PNRR e la Direttiva (UE) 2024/1265 offrono un'occasione unica per imprimere una direzione coerente e vincolante a tali processi, evitando che essi si disperdano in interventi frammentari o privi di coordinamento.

Sul piano strategico-istituzionale, il modello di convergenza tra armonizzazione e accrual delineato in questo studio si fonda su un equilibrio delicato: da un lato, la necessità di assicurare uniformità e comparabilità dei dati a livello europeo; dall'altro, la salvaguardia di elementi identitari e di specificità operative che caratterizzano i diversi ordinamenti. Un'armonizzazione efficace non può, dunque, essere intesa come standardizzazione rigida e indifferenziata, ma come costruzione di un quadro comune sufficientemente flessibile da consentire adattamenti gradualmente e calibrati sulle diverse realtà amministrative. In questo senso, l'approccio cooperativo e progressivo del progetto EPSAS si conferma non solo politicamente sostenibile, ma anche tecnicamente appropriato.

Le implicazioni si estendono, inoltre, alla sfera della legittimazione democratica e della credibilità istituzionale. Una contabilità pubblica capace di restituire in maniera chiara, tempestiva e attendibile la situazione finanziaria e patrimoniale degli enti non è soltanto uno strumento di gestione interna, ma anche un presidio di trasparenza e di accountability verso i cittadini e verso le istituzioni sovranazionali. In un contesto di crescente interconnessione e di sorveglianza fiscale europea, la qualità dell'informazione contabile diventa parte integrante della capacità negoziale e della reputazione internazionale di un Paese.

In conclusione, la prospettiva che si apre per l'Italia — e, più in generale, per i Paesi membri dell'Unione Europea — è quella di una transizione che non si esaurisce nell'adozione di nuove regole, ma che implica una ridefinizione profonda dei processi di programmazione, gestione e rendicontazione. La convergenza tra armonizzazione e accrual, se perseguita con gradualità ma con determinazione, può tradursi in un rafforzamento strutturale della capacità di governo, in

*Selected Book*

un consolidamento della trasparenza e in un incremento della fiducia istituzionale, costituendo al contempo un contributo rilevante alla costruzione di un sistema contabile europeo coerente, comparabile e funzionale alle esigenze di un'economia pubblica integrata.

Bibliografia

- Adhikari, P., & Gårseth-Nesbakk, L. (2016). Implementing public sector accruals in OECD member states: Major issues and challenges. **Accounting Forum**, 40(2), 125–142. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2016.01.001>
- Bonollo, E. (2022). Negative effects of the adoption of accrual accounting in the public sector: A systematic literature review and future prospects. **Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management**, 34(4), 427–449. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2021-0068>
- Cohen, S., Manes Rossi, F., & Brusca, I. (2023). Public sector accounting harmonization in the EU through the lens of the garbage can model. **Financial Accountability & Management**, 39(3), 287–307. <https://doi.org/10.1111/faam.12349>
- FrancoAngeli. (2017). **L'armonizzazione contabile negli enti locali italiani: Implicazioni e prime conseguenze tra adattamento formale e cambiamento**. FrancoAngeli.
- Helldorff, J., & Christiaens, J. (2023). Harmonising public sector accounting laws in EU: Powers and competences. **International Review of Administrative Sciences**, 89(3), 540–556. <https://doi.org/10.1177/00208523221107284>
- Hyndman, N., Liguori, M., Meyer, R. E., Polzer, T., Seiwald, J., & Steccolini, I. (2019). Justifying public sector accounting change: Reflections on institutional reform in three countries. **Abacus**, 55(3), 555–583. <https://doi.org/10.1111/abac.12184>
- Manes Rossi, F., Cohen, S., Caperchione, E., & Brusca, I. (2016). Harmonizing public sector accounting in Europe: Thinking out of the box. **Public Money & Management**, 36(3), 189–196. <https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1133976>
- Polzer, T., & Reichard, C. (2020). IPSAS for EU Member States as starting points for EPSAS: Analysis of discourses among countries and stakeholders. **International Journal of Public Sector Management**, 33(2/3), 165–180. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2019-0279>
- Santo, F., Farneti, F., et al. (2024). Navigating accounting reforms: A QCA of accrual implementation in Italian local governments. **Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management**, 36(1), 1–25. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2022-0024>

Fonti legislative italiane

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, n. 172, 26 luglio 2011.
- Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, sui requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**, L 306, 23 novembre 2011, 41–47.
- Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, n. 199, 28 agosto 2014.
- Direttiva (UE) 2024/1265 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la trasmissione dei conti non finanziari delle amministrazioni pubbliche. **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**, L 202, 7 giugno 2024, 1–7.



Artificial Intelligence, Agronomic Modeling, and Emerging Crops: A Systematic Review on Pathways for Sustainable Agriculture

Francesco LATERZA*

University of Tuscia (Italy)

Riccardo ONORI

University of Tuscia (Italy)

Nicola FAVIA

University Of Bari Aldo Moro (Italy)

Abstract:

Digital agriculture has rapidly evolved into a cornerstone for tackling global challenges such as climate change, food security, and sustainable land management. Its convergence with artificial intelligence, agronomic modeling, and emerging crops like *Cannabis sativa* for medical purposes highlights new opportunities for both productivity and territorial development. This systematic review examines peer-reviewed studies published between 2000 and 2025, alongside major policy and institutional reports, to examine recent advances in digital agriculture and their implications for sustainability. The analysis highlights the growing role of artificial intelligence in agriculture, particularly through machine learning and deep learning techniques, which have significantly improved performance in yield prediction, stress detection, and pest monitoring. At the same time, crop modeling systems such as DSSAT, APSIM, STICS, and AquaCrop remain essential tools for simulating crop–soil–climate interactions and supporting decision-making processes. Recent progress in data integration, combining remote sensing products with in situ observations, has strengthened model robustness and enabled the first applications of agricultural digital twins for real-time scenario analysis. Emerging crops, and especially medical cannabis, illustrate both opportunities and constraints: they offer diversification and high economic value, but are also associated with high energy consumption in indoor facilities and regulatory uncertainty. In response, innovative digital solutions based on IoT technologies and blockchain systems have been proposed to improve monitoring, traceability, and transparency along the supply chain. Overall, the literature confirms that the combined use of artificial intelligence, crop models, and emerging crops can serve as a powerful driver of sustainable agricultural and territorial development. However, persistent gaps include methodological heterogeneity, limited interoperability between platforms, and uneven access to digital tools across rural areas. Future research should focus on creating open interoperable datasets, scaling hybrid AI-modeling frameworks into operational digital twin systems, and designing inclusive policies that reduce the digital divide. Only through a systemic integration of technological innovation, environmental sustainability, and social equity can digital agriculture fully realize its potential as an engine of resilient and inclusive territorial transformation.

* francescolaterza0603@gmail.com



Keywords: Data assimilation, Digital twins, Remote sensing, Machine learning, IoT-based monitoring, Blockchain traceability

1. Introduction

Over the past two decades, global agricultural systems have faced increasing pressure due to three main challenges: climate change, population growth, and the need for sustainable management of natural resources. According to the FAO, by 2050 global food demand is expected to rise by about 60% compared to current levels, creating an urgent need to develop more resilient, efficient, and sustainable production systems (FAO, 2023). Digital agriculture, defined as the set of digital technologies and tools that support agronomic decision-making, represents one of the key drivers of this transition. The integration of artificial intelligence (AI), crop modeling, and emerging crops not only enhances productivity but also has profound implications for territorial development, both economically and socially.

The concept of digital agriculture has been interpreted in various ways within the scientific literature. Klerkx, Jakku, and Labarthe (2019) emphasize that it is not limited to data collection and analysis through sensors and satellites but also encompasses organizational, social, and political dimensions related to the transformation of agricultural practices. The adoption of digital solutions directly impacts the governance of rural territories, the formation of new skills, and the creation of digital infrastructures, key themes in environmental and territorial development strategies. Likewise, McFadden et al. (2022a; 2022b) highlight the need for policies that foster trust, data sharing, and long-term sustainability, showing that agricultural digitalization should be understood as a systemic phenomenon rather than merely a technological one.

Within this framework, artificial intelligence is taking on an increasingly strategic role. The use of machine learning (ML) and deep learning (DL) algorithms enables the analysis of large datasets generated by IoT sensors, satellite remote sensing, and UAVs, to predict yields, identify water or nutrient stress, and monitor diseases and pest infestations (Benos et al., 2021; Kamilaris & Prenafeta-Boldú, 2018). Recent advancements, such as Transformer-based models, have further expanded the predictive power and generalization capabilities of AI systems applied to agriculture (Xie et al., 2024). These techniques not only improve decision accuracy at the farm level but can also be scaled up to the territorial level, providing valuable tools for regional planning and the design of targeted agricultural policies.

At the same time, agronomic modeling remains a cornerstone for understanding and simulating the interactions between crops, soil, climate, and management practices. Established systems such as DSSAT (Hoogenboom et al., 2019), APSIM (Holzworth et al., 2018), STICS (Bergez et al., 2014), and AquaCrop (Busschaert et al., 2022) allow the assessment of production scenarios and environmental impacts across different spatial and temporal scales. Recent advances concern the integration of crop models with remote sensing and sensor data through data assimilation approaches, which have been shown to significantly improve simulation accuracy (Jin et al., 2018; Dlamini et al., 2023). The interoperability between models and AI algorithms paves the way for the creation of true agricultural digital twins-dynamic systems capable of representing and simulating in real time the evolution of crops and territorial systems (Wang, 2024).

Another area of interest involves emerging crops, such as *Cannabis sativa* for medical and industrial use. This species, currently at the center of active scientific and regulatory debate, is



Selected Book

notable for its agronomic versatility and potential economic value for local territories. However, hemp cultivation faces environmental challenges related to energy consumption in indoor systems (Zheng et al., 2021; de Ferreyro Monticelli et al., 2022) and regulatory complexities that make it essential to implement digital traceability and monitoring systems to ensure safety and compliance (Saragoça et al., 2025; Rocamora-Osorio et al., 2025). In this context, the adoption of IoT, blockchain, and digital twin technologies could enable more transparent and efficient supply chain management.

The convergence of AI algorithms, crop modeling, and emerging crops thus opens new perspectives for environmental and territorial development strategies. The goal is not only to increase yields or reduce environmental impact but also to foster new forms of employment, rural innovation, and the valorization of local resources. As emphasized by the European Commission (2023), smart villages represent an integrated model in which agricultural digitalization serves as a lever for the socioeconomic development of rural areas, going beyond the purely productive dimension.

Despite recent progress, the literature still reveals significant gaps. There is a marked methodological heterogeneity among studies, making direct comparison of results difficult. Moreover, much of the research remains confined to the farm or experimental scale, with limited evidence of applications at broader territorial levels. Regarding hemp and other emerging crops, research is still limited and often focused more on regulatory aspects than agronomic ones. Finally, interoperability among digital systems, crop models, and AI platforms remains a critical challenge for transferring innovation from the field to territorial governance. In this context, a systematic review is necessary to critically synthesize the state of the art, identify emerging trends, and highlight existing research gaps. The present review aims to answer the following question: to what extent do artificial intelligence, crop modeling, and emerging crops contribute to environmental and territorial development strategies, and what implications do they have for the sustainable planning of agricultural systems? Through a structured analysis of scientific literature, the objective is to provide an integrated vision that can guide not only academic debate but also public policy design and the implementation of innovation practices in rural territories.

2. Research Methodology

This systematic review was conducted following the PRISMA 2020 guidelines (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses; Page et al., 2021) to ensure transparency, reproducibility, and methodological rigor. The review protocol was prepared in advance, including inclusion and exclusion criteria, databases to be consulted, and search strategies, and was inspired by the preregistration recommendations on platforms such as OSF Registries and PROSPERO.

2.1. Research Objective

The purpose was to collect and critically analyze the scientific literature on the role of digital agriculture, with particular attention to artificial intelligence (AI), agronomic modeling, and emerging crops (e.g., *Cannabis sativa* for medical use), as tools supporting environmental and territorial development. The main research questions were:

1. What applications of AI and machine learning have proven effective in digital agriculture, and what are their impacts at both production and territorial levels?



Selected Book

2. To what extent do crop models (e.g., DSSAT, APSIM, STICS, AquaCrop) contribute to simulating agronomic and environmental scenarios, particularly when integrated with data assimilation techniques?
3. What scientific evidence exists on the introduction of emerging crops, particularly medical cannabis, and what implications do these have for sustainable territorial development strategies?

2.2. Information Sources

The literature search was conducted between July and September 2025 using the following databases:

- Scopus and Web of Science Core Collection: for multidisciplinary coverage of agricultural, environmental, and computational sciences;
- PubMed: to include studies related to crops with pharmaceutical applications (e.g., medical cannabis) and biotechnological aspects;
- IEEE Xplore: to retrieve studies on AI algorithms, machine learning, and IoT systems applied to agriculture;
- AGRIS and CAB Abstracts: for literature specific to agricultural sciences and rural policies;
- ScienceDirect and SpringerLink: for peer-reviewed articles on crop modeling and emerging crops.

In addition, grey literature was considered, including official documents from the OECD, FAO, and the European Commission, as authoritative sources for the regulatory and strategic framework of digital agricultural policies (McFadden et al., 2022b; European Commission, 2023).

2.3 Search Strategy

Search strings were defined using Boolean logic and adapted to the specific requirements of each database (Figure 1).

```
(TITLE-ABS-KEY(("digital agriculture" OR "precision agriculture" OR "smart farming" OR IoT OR "remote sensing" OR UAV OR satellite))  
AND TITLE-ABS-KEY(("machine learning" OR "deep learning" OR CNN OR transformer OR "artificial intelligence"))  
AND TITLE-ABS-KEY((DSSAT OR APSIM OR STICS OR AquaCrop OR "crop model*" OR "data assimilation"))  
AND TITLE-ABS-KEY(("hemp" OR "Cannabis sativa" OR "medical cannabis" OR "novel crop*"))  
AND PUBYEAR > 1999)
```

Figure 1: Example of a Scopus query.

The time frame considered spans from January 1, 2000, to September 30, 2025, in order to capture the most relevant literature of the past quarter century, a period marked by rapid progress in agricultural digitalization and the development of crop modeling systems. Searches were conducted in English and Italian. Studies published in languages not accessible to the reviewers were excluded.

2.4 Inclusion and Exclusion Criteria

The following inclusion criteria were applied:

*Selected Book*

- Peer-reviewed articles, primary studies (experimental, observational, or modeling), and relevant systematic reviews;
- Focus on AI, machine learning, or crop modeling applied to agricultural systems;
- Studies addressing emerging crops, with particular reference to medical hemp;
- Quantitative evidence concerning yields, quality, environmental impacts (GHG, WUE, nutrients), economic indicators (ROI, costs), or measures of territorial development.

The exclusion criteria were as follows:

- Editorials, opinion pieces, and non-scientific white papers;
- Narrative reviews lacking transparent methodology;
- Studies without quantitative data or not available in full text;
- Works exclusively related to marketing or non-agronomic value chains.

2.5 Selection Process

The records identified through searches in the selected databases amounted to a total of 312. After the removal of duplicates (86), 226 unique records remained and were subjected to title and abstract screening.

During this first screening phase, 182 contributions were excluded as they were not relevant to the objectives of the review, leaving 44 articles for full-text assessment.

The final number of studies included in the systematic review was 22.

Discrepancies were resolved through discussion and, when necessary, by consulting a third reviewer. The level of agreement between reviewers was measured using Cohen's kappa coefficient. The entire process was documented through a PRISMA flow diagram (Page et al., 2021).

2.6 Data Extraction and Synthesis

For each included study, information was extracted on: author, year, geographical context, crop type, scale of application, digital technologies used, crop models applied, calibration/validation methods, performance metrics (R^2 , RMSE, MAE, NSE, MAPE, F1-score), environmental impacts, socioeconomic outcomes, and territorial implications.

Data synthesis followed a mixed-method approach:

- Quantitative, when data comparability allowed for meta-analysis;
- Narrative/thematic, in cases of high methodological heterogeneity, as typically observed in AI applications and studies on emerging crops.

2.7 Quality Assessment of the Studies

Risk of bias and methodological quality were evaluated using different tools according to the study type:

- RoB 2 for randomized controlled trials;
- ROBINS-I for observational studies;
- PROBAST for AI/ML-based predictive modeling studies;
- TRIPOD-AI checklist for transparency in predictive model reporting;
- OECD/FAO guidelines for the assessment of grey literature on policy frameworks.

3. State of the Art

The development of digital agriculture represents one of the most significant transformations in the last two decades within agricultural sciences and rural policy. It lies at the intersection of technological innovation, crop modeling, and crop diversification, opening new perspectives



Selected Book

for environmental sustainability and territorial development. This section synthesizes the main research strands, highlighting established findings, methodological divergences, and current research gaps.

3.1 Digital Agriculture and Territorial Transformation

The concept of digital agriculture has been widely debated in the scientific literature. According to Klerkx, Jakku, and Labarthe (2019), it extends beyond the adoption of sensors or decision-support platforms, encompassing the social, organizational, and political dimensions of agricultural innovation. Digital technologies influence territorial governance, creating new needs for skills and infrastructure.

The OECD (McFadden et al., 2022) and the European Commission (2023) emphasize that digitalization is an integral part of strategies for rural resilience, in line with initiatives such as Smart Villages and the Common Agricultural Policy (CAP) 2023–2027.

Evidence shows that the adoption of digital tools can improve resource efficiency, enhance supply chain transparency, and strengthen product traceability. However, challenges remain regarding territorial scalability, often hindered by infrastructure disparities, high implementation costs, and cultural barriers.

The literature also highlights how the lack of interoperability among digital platforms and data fragmentation limit the full potential of digital agriculture (McFadden et al., 2022; FAO, 2023).

3.2 Artificial Intelligence and Machine Learning in Agriculture

A central research area concerns the application of artificial intelligence (AI). Machine learning and deep learning algorithms are used for tasks such as crop classification, yield prediction, identification of biotic and abiotic stresses, and management of cropping practices. Benos et al. (2021) provide an extensive review of ML applications, showing how both traditional methods (e.g., Random Forest, SVM) and more advanced approaches (e.g., deep neural networks, CNN, LSTM, Transformer models) have outperformed conventional statistical techniques in predictive accuracy.

Kamilaris and Prenafeta-Boldú (2018) highlight the role of deep learning in agricultural remote sensing, particularly in analyzing satellite and UAV imagery. More recently, Xie et al. (2024) demonstrated that Transformer-based models can surpass CNNs in complex multivariate prediction tasks such as water stress and yield forecasting under variable climate conditions. Despite these advances, a recurring limitation in the literature is the availability and quality of datasets, many studies rely on small-scale experimental data, which restricts the generalization of findings to broader territorial contexts.

Recent systematic reviews (Muruganantham et al., 2022; Oikonomidis et al., 2023) confirm these trends, showing that combining AI and remote sensing improves yield prediction accuracy but also introduces significant methodological heterogeneity due to the diversity of algorithms and data sources. This heterogeneity hinders quantitative meta-analyses and underscores the need for standardized validation protocols.

3.3 Crop Modeling and Data Assimilation

In parallel, crop modeling remains a well-established tool for simulating biophysical processes and assessing management or climate scenarios. Systems such as DSSAT (Hoogenboom et al., 2019) and APSIM (Holzworth et al., 2018) are among the most widely used internationally, integrating agronomic and climatic data for multi-crop simulations.



STICS (Bergez et al., 2014) is notable for its modular structure, allowing representation of complex ecological processes, while AquaCrop (Busschaert et al., 2022) is particularly suited for contexts with water scarcity.

A recent development involves the integration of observed data through data assimilation techniques. Jin et al. (2018) highlighted how methods such as the Ensemble Kalman Filter or GLUE can significantly improve simulation accuracy. In a systematic review, Dlamini et al. (2023) found that assimilating remote sensing data (e.g., LAI, NDVI) enhances the predictive robustness of crop models, although applications at territorial scales remain limited.

A relevant emerging aspect is the creation of agricultural digital twins, integrating AI and crop models to dynamically represent production systems (Wang et al., 2024). These approaches enable real-time simulations and have significant potential for rural management, although they remain largely experimental.

3.4 Emerging Crops: The Case of Hemp

A growing area of interest concerns emerging crops, particularly *Cannabis sativa* for medical and industrial purposes. Recent literature emphasizes that this species can contribute to productive diversification and the creation of new territorial value chains (Saragoça et al., 2025). However, concerns have arisen about the environmental impacts of indoor cultivation, characterized by high energy use and emissions (Zheng et al., 2021; de Ferreyro Monticelli et al., 2022).

Recent studies have explored the use of IoT sensors and automated monitoring platforms to optimize hemp greenhouse management (Rocamora-Osorio et al., 2025), while others have analyzed the variability of cannabinoid production as a function of substrates and environmental conditions (Schober et al., 2023). A key limitation identified across studies is the lack of long-term datasets and standardized protocols, which hinder the transfer of knowledge to industrial-scale operations.

In this work, *Cannabis sativa* is considered an emblematic case study, selected not for its sector-specific relevance, but as a high-value crop that is strongly regulated and technologically intensive, in which many of the key challenges and opportunities of agricultural digitalization converge. It therefore represents a paradigmatic example for analysing the integration of artificial intelligence, IoT-based sensing technologies, digital traceability, and territorial sustainability.

An emblematic case in Italy is the Bio Hemp Farming Consortium, the first entity authorized to produce the starting material for the Military Pharmaceutical Chemical Plant of Florence. The consortium reports implementing the xFarm platform in its fields to ensure full product traceability and the use of a blockchain-based system throughout the supply chain, enabling transparent and efficient monitoring by public authorities (Bio Hemp Farming, personal communication, February 18, 2022).

4. Discussion

The literature analysis reveals that digital agriculture is profoundly transforming agricultural systems and territorial development strategies. Applications of artificial intelligence, crop modeling, and emerging crops show promising results, yet they also present methodological and structural limitations that warrant critical examination.

A first aspect concerns the robustness of the scientific evidence. Studies on AI and machine learning have demonstrated strong predictive capabilities, particularly regarding yield estimation and stress management. However, most research relies on limited datasets, often



Selected Book

collected under experimental conditions or within narrow geographic contexts (Benos et al., 2021; Muruganantham et al., 2022). This raises concerns about overfitting and limited model generalizability, which constrain their applicability at territorial scales. Moreover, methodological heterogeneity across studies hampers the possibility of conducting robust meta-analyses, underscoring the need for greater data standardization and sharing.

With regard to crop modeling, systems such as DSSAT, APSIM, STICS, and AquaCrop have provided reliable tools for simulating productive and environmental scenarios. The integration of data assimilation techniques has enhanced model performance, bringing simulations closer to observed reality (Jin et al., 2018; Dlamini et al., 2023). Nevertheless, a gap remains between the high accuracy achieved in small-scale studies and the challenges of implementing these approaches over large territories. This gap stems partly from the complexity of socio-ecological systems and partly from the lack of adequate digital infrastructures in many rural areas.

Another relevant finding concerns emerging crops, particularly medical hemp. Studies highlight the economic and territorial potential of this crop in terms of diversification and the development of new value chains (Saragoça et al., 2025). However, environmental issues linked to the energy consumption of indoor cultivation persist, alongside regulatory barriers due to differing national legislations (Zheng et al., 2021; de Ferreyro Monticelli et al., 2022). Furthermore, the scarcity of long-term datasets and standardized agronomic protocols limits the transferability of results.

From a territorial perspective, evidence confirms that digital agriculture can serve as a lever for rural resilience. Digital technologies enable more efficient resource use, improve supply chain traceability, and provide decision-support tools for public policy (OECD, 2022; European Commission, 2023). However, inequalities in access to innovation risk widening the gap between advanced rural areas and less developed regions. The social dimension of digitalization thus emerges as crucial: without adequate investment in training, governance, and inclusion, the benefits of innovation are unlikely to be distributed equitably.

In summary, the literature indicates that digital agriculture, crop modeling, and emerging crops offer significant potential for environmental sustainability and territorial development.

Yet their actual impact depends on three key conditions:

- The availability and quality of data;
- The capacity to scale technologies from experimental to territorial levels;
- The existence of a favorable regulatory and infrastructural framework.

Only by addressing these challenges systematically can scientific progress be translated into operational and durable solutions, capable of contributing effectively to environmental and territorial development strategies.

5. Future Perspectives

The analysis highlights not only the progress achieved but also several areas where research and innovation practices still need to evolve. A key priority concerns the creation of open and standardized agricultural datasets, which would foster replicability and comparability among models and algorithms. The availability of long-term, geographically diversified, and quality-certified data is a prerequisite for the full development of AI applications at territorial scales.

Parallel to this, greater integration between crop modeling and machine learning algorithms is expected, with the goal of developing increasingly accurate agricultural digital twins. These tools will be able to simulate real-time scenarios, providing decision-support not only for farmers but also for policymakers involved in territorial planning and resource management.



Selected Book

Another emerging area involves supply chain traceability through blockchain and IoT technologies, which could prove crucial for high-value and sensitive crops such as medical hemp. In this regard, the development of shared and interoperable digital infrastructures will be essential to reduce technological fragmentation and ensure the widespread adoption of such systems.

Finally, the socioeconomic dimensions of digitalization must be approached systematically, through investments in education, inclusion, and collaborative governance. Only in this way will it be possible to bridge the digital divide among territories, ensure equitable adoption of innovations, and transform emerging technologies into tangible tools for sustainable development.

6. Conclusions

The reviewed literature confirms that digital agriculture, supported by artificial intelligence, crop modeling, and emerging crops, represents a strategic lever for environmental and territorial development. Applications of machine and deep learning have shown strong potential in yield prediction and crop stress monitoring, while agronomic models, especially when enhanced by data assimilation techniques, remain robust tools for evaluating productive and environmental scenarios. The convergence of these approaches paves the way for the creation of agricultural digital twins, with significant implications for decision-making and sustainable planning.

The case of medical hemp serves as a paradigmatic example: an emerging crop with economic and territorial potential that also raises unresolved environmental and regulatory challenges. In this context, digital technologies can enhance both agronomic management and supply chain traceability, improving input efficiency and reducing phytosanitary intervention needs, in accordance with preventive principles. Effective traceability of raw materials could also facilitate safety monitoring of outdoor cultivation, contributing to local development and employment opportunities in collaboration with regulatory bodies.

Nevertheless, critical issues remain: methodological heterogeneity, the scarcity of comparable datasets, and unequal access to technology risk limiting the impact of innovation. Turning potential into operational solutions will require coordinated policies, investments in digital infrastructures, and targeted training programs.

In conclusion, digital agriculture is not merely a collection of innovative techniques, it is a systemic driver of change, capable of influencing climate resilience, environmental sustainability, and rural development. The future challenge will be to translate technological opportunities into shared and inclusive practices, ensuring that the benefits extend to all farming communities and territories involved.

Bibliography

- Benos, L., Tagarakis, A. C., Dolias, G., et al. (2021). Machine Learning in Agriculture: A Comprehensive Updated Review. *Sensors*, 21(11), 3758. <https://doi.org/10.3390/s21113758>
- Bergez, J. E., Raynal, H., Launay, M., Beaudoin, N., Casellas, E., Caubel, J., Chabrier, P., Coucheney, E., Dury, J., Garcia de Cortazar-Atauri, I., Justes, E., Mary, B., Ripoche, D., & Ruget, F. (2014). Evolution of the STICS crop model to tackle new environmental issues: New formalisms and integration in the modelling and simulation platform RECORD. *Environmental Modelling & Software*, 62, 370–384. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.07.010>
- Busschaert, L., de Roos, S., Thiery, W., Raes, D., & de Lannoy, G. J. M. (2022). Net irrigation requirement under different climate scenarios using AquaCrop over Europe. *Hydrology and Earth System Sciences*, 26(14), 3731–3752. <https://doi.org/10.5194/hess-26-3731-2022>
- de Ferreyro Monticelli, D., Bhandari, S., Eykelbosh, A., Henderson, S. B., Giang, A., & Zimmerman, N. (2022). Cannabis Cultivation Facilities: A Review of Their Air Quality Impacts from the Occupational



Selected Book

-
- to Community Scale. *Environmental Science & Technology*, 56(5), 2880–2896.
<https://doi.org/10.1021/acs.est.1c06372>
- Dlamini, L., Crespo, O., van Dam, J., & Kooistra, L. (2023). A Global Systematic Review of Improving Crop Model Estimations by Assimilating Remote Sensing Data: Implications for Small-Scale Agricultural Systems. *Remote Sensing*, 15(16), 4066. <https://doi.org/10.3390/rs15164066>
 - Hoogenboom, G., Porter, C. H., Boote, K. J., Shelia, V., Wilkens, P. W., Singh, U., White, J. W., Asseng, S., Lizaso, J. I., Moreno, L. P., Pavan, W., Ogoshi, R., Hunt, L. A., Tsuji, G. Y., & Jones, J. W. (2019). The DSSAT crop modeling ecosystem. In K. J. Boote (Ed.), *Advances in Crop Modeling for a Sustainable Agriculture* (pp. 173–216). Cambridge, UK: Burleigh Dodds Science Publishing. <https://doi.org/10.19103/AS.2019.0061.10>
 - Holzworth, D., Huth, N. I., Fainges, J., Brown, H., Zurcher, E., Cichota, R., Verrall, S., Herrmann, N. I., Zheng, B., & Snow, V. (2018). APSIM Next Generation: Overcoming challenges in modernising a farming systems model. *Environmental Modelling & Software*, 103, 43–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2018.02.002>
 - Jin, X., Kumar, L., Li, Z., Feng, H., Xu, X., Yang, G., & Wang, J. (2018). A review of data assimilation of remote sensing and crop models. *European Journal of Agronomy*, 92, 141–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eja.2017.11.002>
 - Kamilaris, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2018). Deep learning in agriculture: A survey. *Computers and Electronics in Agriculture*, 147, 70–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.02.016>
 - Klerkx, L., Jakku, E., & Labarthe, P. (2019). A review of social science on digital agriculture, smart farming and agriculture 4.0: New contributions and a future research agenda. *NJAS: Wageningen Journal of Life Sciences*, 90–91(1), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.njas.2019.100315>
 - McFadden, J., Casalini, F. & Antón, J. (2022a), “Policies to bolster trust in agricultural digitalisation: Issues note”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 175, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5a89a749-en>
 - McFadden, J., Casalini, F., Griffin, T., & Antón, J. (2022b), The digitalisation of agriculture: A literature review and emerging policy issues. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 176. OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/285cc27d-en>
 - Muruganantham, P., Wibowo, S., Grandhi, S., Samrat, N. H., & Islam, N. (2022). A Systematic Literature Review on Crop Yield Prediction with Deep Learning and Remote Sensing. *Remote Sensing*, 14(9), 1990. <https://doi.org/10.3390/rs14091990>
 - Oikonomidis, A., Catal, C., & Kassahun, A. (2022). Deep learning for crop yield prediction: a systematic literature review. *New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science*, 51(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/01140671.2022.2032213>
 - Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
 - Rocamora-Orsorio, C., Aragon-Rodriguez, F., Codes-Alcaraz, A. M., & Ferrández-Pastor, F.-J. (2025). Automated IoT-Based Monitoring of Industrial Hemp in Greenhouses Using Open-Source Systems and Computer Vision. *AgriEngineering*, 7(9), 272. <https://doi.org/10.3390/agriengineering7090272>
 - Saragoça, A., Silva, A. C., Varanda, C. M. R., Materatski, P., Ortega, A., Cordeiro, A. I., & Telo da Gama, J. (2025). Current Context of Cannabis sativa Cultivation and Parameters Influencing Its Development. *Agriculture*, 15(15), 1635. <https://doi.org/10.3390/agriculture15151635>
 - Schober, T., Präger, A., Hartung, J., Hensmann, F., & Graeff-Hönniger, S. (2023). Growth dynamics and yield formation of Cannabis (Cannabis sativa) cultivated in differing growing media under semi-controlled greenhouse conditions. *Industrial Crops and Products*, 203, 117172. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.117172>
 - Wang, L. (2024). Digital Twins in Agriculture: A Review of Recent Progress and Open Issues. *Electronics*, 13(11), 2209. <https://doi.org/10.3390/electronics13112209>
 - Zheng, Z., Fiddes, K., & Yang, L. (2021). A narrative review on environmental impacts of cannabis cultivation. *Journal of Cannabis Research*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.1186/s42238-021-00090-0>
 - **Web Sources**



Selected Book

- European Commission. (2023). Digitalisation in agriculture and rural development. Disponibile online: https://agriculture.ec.europa.eu/overview-vision-agriculture-food/digitalisation_en - ultima consultazione 01/10/2025
- FAO. (2023). The State of Food and Agriculture. Disponibile online: <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc7724en> - ultima consultazione 01/10/2025



Depopulation and Regeneration in Italian Villages: The Case of “Abita Comuni Montani Calabria”

Stefania VALENTE*
Calabria Region (italy)

This paper aims to analyze the causes and effects of depopulation in Italian villages, discussing the trajectories of territorial regeneration examined from a legal and economic perspective. The trend observed from the last century to the present has been characterized by a demographic shift toward broader and external areas of the country, where globalization, industrialization, and socio-economic and cultural development have provided inhabitants with significant prospects for social and professional growth. This phenomenon has led to the marginalization of many inland areas, which today face extreme fragility in economic, social, cultural, and essential service terms (education, healthcare, mobility, connectivity). The consequence of this anthropological evolution has created a deep fracture within the country—not only a vertical one between the developed northern regions and the underdeveloped southern ones, but also a horizontal one between large external areas and small internal ones. In light of these challenges, recent years have seen growing attention toward territorial regeneration and sustainable local development policies. The key idea is to reverse the vicious cycle of demographic decline through a neo-endogenous development approach, which in regional science refers to a virtuous combination between local forces (landscape, cultural heritage, traditional knowledge including food and wine culture, social capital) and external forces (new residents, investors, supra-local institutions) that bring in skills, capital, and innovation. In this way, territorial regeneration becomes a participatory and multi-level process, fully integrated into the debate on cultural contamination and territorial integration. The present paper adopts as a case study the experimental public call “Abita Comuni Montani Calabria”. This initiative, launched by the Calabria Region, aims to counter depopulation and revitalize small mountain municipalities through a neo-endogenous approach oriented toward repopulating villages by attracting new residents. The international conference “Contamination, Assimilation, and Integration” focuses precisely on how the blending of cultures and territories can positively influence local economies, gastronomy, and tourism. In depopulated villages, the arrival of people from other regions or countries represents an opportunity for cultural exchange: contamination as mutual enrichment (for example, through new entrepreneurial ideas or gastronomic fusions), assimilation as the gradual integration of newcomers into the social fabric, and integration as harmonious and inclusive coexistence. The paper discusses the impact of cultural contamination on gastronomy, tourism, and local services, highlighting potential spillover effects on employment, attractiveness, and community resilience.

Keywords: Villages, Depopulation, Revitalization, Territorial Regeneration, Entrepreneurial Migration,

* avv.stefaniavalente@libero.it



The depopulation of small Italian villages, especially in inland and mountain areas, is a phenomenon that causes heavy socio-economic repercussions. The trend that has been recorded from the last century up to the present day is the one that has determined the shift of the demographic axis toward external and vast areas of the country in which globalization, industrialization, economic development and socio-cultural development have ensured for the inhabitants important prospects for social and professional growth. This situation has accentuated many problems that already afflicted Italy and has led to the marginalization of many inland areas of the country, which are in conditions of extreme fragility from an economic, social, cultural⁹³ point of view.

Many rural centers have undergone a drastic demographic decline and the aging of the population⁹⁴, the loss of essential services (schools, health facilities) and the decline of the local economic fabric. At the national level, almost half of Italian municipalities are considered at risk of depopulation and in regions such as Calabria the situation is even more critical with 75% of municipalities (306 out of 404, all under 5,000 inhabitants) in constant demographic decline. This exodus from inland areas determines not only a drastic contraction in the number of residents, but also the abandonment and the consequent decay of unique cultural and building heritages, the contraction of the local economy and the weakening of social cohesion in communities⁹⁵.

To face these challenges, in recent years investment has been made in policies of territorial⁹⁶ regeneration and sustainable local development. The objective is to counter demographic

⁹³ Di Mauro, B. G. (2022). *The right of villages in the PNRR: towards a (season of) regeneration urbanistically oriented to the conservation and development of local values*. *Urbanistica e appalti*, (4), 458. The author stresses that the consequence of this anthropological evolution is a strong fracture within the country, not only of a vertical type between areas of the North and areas of the South, but also of a horizontal type between large and external areas and small and internal areas. A careful analysis of economic and social imbalances highlights how, although inland areas are characterised by significant differences, they present common points of fragility, deterioration of the housing stock, decay and neglect of the historical-artistic heritage, the impoverishment of the productive fabric, isolation and depopulation. On the topic, the authoritative and historic contribution by Sturzo, L. (2015) *Appeal to the Sicilians*, Preface by Giovanni Palladino, Rubbettino.

⁹⁴ For a deeper discussion, Casavola, H. C. (2024). *Public administration and social transformations*. *Giornale di diritto amministrativo*, (6), 760. The author highlights how what affected the social composition was the one-direction demographic change, with double traction: the lengthening of life expectancy and the decrease in births. This implies an incidence of over-sixty-fives equal to “almost a quarter of residents and about double the children and young people below 15 years of age”. The so-called demographic winter, recorded throughout Europe starting from the Seventies, has taken on alarming dimensions in Italy, with a birth rate settled at the levels of the post-war period).

⁹⁵ Law 4 July 2024, no. 95, converting, with amendments, decree-law 7 May 2024, no. 60, containing *Further urgent provisions on cohesion policies*. *Azienditalia*, 8–9, with a note by Ielo, G. (2024). *The cohesion decree is law*. The law defines the regulatory framework aimed at accelerating the implementation and efficiency of European cohesion policy (2021–2027) in strategic sectors. Art. 13, paragraph 4, provides that the Support Fund for marginal municipalities is increased by 20 million euros for the year 2024 and 50 million euros for each of the years 2025 and 2026. In the Dossier proposed by the Parliamentary Services, it is recalled that the Fund has as its purpose the promotion of social cohesion and economic development in municipalities affected by depopulation in which lower attractiveness is found due to a reduced supply of material and immaterial services to people and to economic activities, in compliance with complementarity with the national strategy for inland areas (SNAI).

⁹⁶ Territorial regeneration is configured as a project of recovery and resilience which, in the perspective of the PNRR, must tend to reduce the existential gap between underdeveloped and marginal areas and developed areas of the country, now avoiding further land consumption, now redeveloping the existing heritage, in the attempt to improve the local quality of life of inland areas through the protection and enhancement of cultural heritage,



Selected Book

decline by enhancing the endogenous resources of the territories (landscape, cultural heritage, ancient knowledge, social capital) and, at the same time, attracting new energies from outside. In this regard we speak of “**neo-endogenous development**”⁹⁷, which in the field of regional sciences is precisely meant to indicate the virtuous combination between local forces and external forces: local realities maintain an active role but in synergy with external actors (new residents, investors, supra-local institutions) that bring skills, capital and innovation, through a paradigm that overcomes the old dichotomy between endogenous and exogenous approaches, to arrive at a synthesis in which the resources of the place and external stimuli integrate harmoniously, giving rise to a process of co-creation of development. In this direction, territorial regeneration is configured as a participatory and multi-level process that avoids the risk of an economic-cultural colonization.

At the same time, the theme fits into the debate on contaminations⁹⁸, assimilations and cultural integrations because revitalizing a village⁹⁹, attracting new residents, implies the encounter between cultures, professional profiles and different lifestyles: the mixture of cultures and

inclusion and social cohesion, and the efficiency-improvement of services. Already in 1989 Secchi, B. (1989). *Sewing and tying, A project for town planning* (p. 28). Turin., introduced the metaphor of “sewing and tying” to describe the need for a town-planning intervention aimed at recomposing fragmented territory, which considers the city as a complex fabric to be mended rather than as a system to be replaced, sewing up the tears between centre and peripheries, between disadvantaged neighbourhoods and residential neighbourhoods, between historic areas and popular areas, between inland and marginal areas and the rest of the country. This setting anticipates the current concept of urban regeneration, founded on the quality of public space, on the integration of functions and on the centrality of social relations

⁹⁷ On the topic, Sortino, A. (2009). *The endogenous approach to rural development: theoretical roots and doctrinal developments*. Munich Personal RePEc Archive (MPRA). The contribution is inserted in the economic and sociological debate of the twentieth century regarding the processes of agricultural modernisation and integration of rural territories into national and global markets. The prevailing theories for a long time conceived development as a process governed by factors external to local contexts, according to an exogenous setting. Sortino proposes a critical reconstruction of the historical roots of rural development and analyses the emergence of the endogenous approach. This theory does not consider rural areas as passive spaces, not able to generate development dynamics autonomously, but aims to enhance local resources, social networks and territorial institutions and the capacity of local actors to define autonomous development strategies. Sortino elaborates three forms of endogenous development: the pure one, based exclusively on local resources; the strong and weak one, depending on the degree of interaction of external elements; the neo-endogenous one based on structural interaction between local and global. This classification allows overcoming a dichotomous vision between endogenous and exogenous, conceiving development processes as the result of complex dynamic relations.

⁹⁸ For Sen, A. (2006). *Identity and violence: The illusion of destiny*. New York, NY: W. W. Norton & Company, societies progress when they recognise the plurality of individual identities and the historically interconnected nature of cultures. The author stresses that cultural contamination is a strong catalyst of social innovation because it broadens the horizon of collective choices, strengthens democratic institutions and fosters more creative, inclusive and dynamic social solutions.

⁹⁹ On the theorisation of the right to the village and the right of the village, see Di Mauro, B. G. (2022). *The right of villages in the PNRR* (pp. 461–462). For the author, the right to the village recalls the situation according to which citizens of inland areas, in redeeming themselves from the precariousness of local social and economic life, claim equal dignity with the more developed areas. The right of the village, instead, refers to a condition that, more than concerning the individual in itself, turns its gaze to the place in which the community is settled, as the centre of attribution of the effects of the initiatives undertaken, in the awareness that, by protecting the needs of small villages, albeit by reflection, protection would in any case be granted to the settled community. This implies the adoption of a series of activities directed to revitalisation and territorial regeneration. The right of the village, from the constitutional point of view, finds its source in art. 9 of the Constitution, within which past and immanent values of the village are discerned (artistic and historical heritage), present values (landscape, environment, biodiversity and ecosystem) and values of the future (culture, scientific and technical research, future generations).



Selected Book

territories can positively influence the economy. In depopulated villages, the arrival of people from other Countries or Regions constitutes an opportunity for cultural exchange: contamination understood as mutual enrichment (for example through new entrepreneurial ideas or gastronomic contaminations), assimilation as gradual integration of newcomers into the local fabric and integration as harmonious inclusive coexistence

The case study: the “Abita Comuni Montani Calabria” Call.

The experience of the Calabria Region provides an emblematic example of a neo-endogenous approach oriented toward the repopulation of villages. In 2024, the regional administration published the public Notice “Abita Comuni Montani Calabria”, with the objective of countering depopulation and revitalizing small mountain municipalities. The initiative was addressed to Calabrian municipalities classified as mountainous with a population under 3,000 inhabitants, providing an integrated package of incentives both for local administrations and for private individuals willing to move to the villages. The innovative logic is not based on a generic tourist promotion but aims to improve life in villages, enhancing the protagonism of municipal administrations and the quality of local life (tranquility, social relationships, environment), in order to attract new residents. The allocated resources come from the National Fund for the Development of Mountains - FOSMIT¹⁰⁰ for about 9 million euros destined to Calabrian mountain municipalities. The interested municipalities applied by presenting their own local “public notice” in which they specified how they intended to attract new residents and defining criteria and types of beneficiaries. From the final ranking, 89 municipalities were admitted and the offered benefits follow two main lines of intervention: incentives for housing/family settlement and funding for urban regeneration works.

The call provides a non-repayable grant of at least 20,000 euros for each new resident who transfers their residence to an adhering mountain municipality and starts a business activity on site. The activity must be consistent with the needs of the municipality, that is, aimed at filling local needs or enhancing resources of the territory. Think, for example, of opening a commercial activity where basic services are missing (a grocery store, a pharmacy), or the creation of a B&B or an agritourism facility to exploit local tourist potential, or also craft activities linked to typical products.

Retirees and remote workers can also contribute to repopulating villages. The program offers economic support of 5,000 euros per year to elderly people or digital nomads who transfer their residence to one of the mountain municipalities.

About 6 million euros are intended to finance municipal projects to improve the village. This includes urban redevelopment interventions, arrangement of various infrastructures (internal roads, access routes) and strengthening of essential services or those functional to tourism (camper stop areas, helipads for emergencies, wi-fi points, trail maintenance). The arrival of new residents must be accompanied by a welcoming, safe context equipped with minimum services. Improving villages in services helps both to retain the local population and to make the settlement of new families and businesses effectively sustainable.

The final recipients can be both Italians coming from other municipalities above 5,000 inhabitants, and foreigners willing to transfer their residence for at least 5 years. This openness

¹⁰⁰ Law 12 September 2025, no. 131, *Provisions for the recognition and promotion of mountain areas*, Official Gazette, no. 218 of 19 September 2025, art. 4. It establishes that the resources of the Fund have an additional character with respect to any other ordinary or special transfer of the State as well as to any other tax benefit in favour of territorial bodies or citizens or mountain policies, as well as with respect to transfers of European Union funds in harmony with what is provided by art. 119, paragraph 5 of the Constitution.



Selected Book

reflects the dimension of cultural integration underlying the project and, in order to ensure full inclusion, accompanying paths for the newcomers can be provided (introduction into the community, assistance with local bureaucracy, integration into social circuits).

The call aims first of all at the recovery of the real-estate and cultural heritage: the arrival of new residents entails the reuse of houses and buildings previously abandoned. Beneficiaries will in fact have to establish their dwelling in the village by buying or renting local homes. This encourages the recovery and renovation of historic buildings, often of architectural value, taking them away from degradation. Moreover, new inhabitants interested in local history and traditions could contribute to enhancing cultural heritage (creating small museum activities, craft workshops, saving churches and historic shops). Important will also be the birth of new entrepreneurial activities and services: the core of the call is the activation of businesses by new residents. This will allow the realization of new services and products in the village, improving quality of life for everyone. This will generate local employment, both directly (the owner and any employees, possibly native), and in the supply chain (suppliers, craftsmen for renovations). The direct effects will be demographic repopulation and social cohesion: the settlement of new families will contribute to increasing the resident population and lowering the local average age. This can help keep schools and other minimum services open. The planned impact will go beyond numbers: new people will bring social energy, will stimulate historic residents to see their own town with different eyes and often to engage in community projects.

The concrete results of this initiative can be evaluated only in the medium term. In the short term an indicator will be the number of new residents/entrepreneurs. Subsequently, it will be important to monitor how many of the beneficiaries will actually move and remain for at least five years. The Region has already announced that, if the project brings the hoped-for results, it could be refinanced presumably with European resources (European Social Fund) to expand its scope. The hope is that these measures, if effective, become structural and continuous and become part of a long-term strategy.

The Calabrian case offers interesting food for thought from a theoretical and policy perspective. First of all it confirms the neo-endogenous key of rural development: entrepreneurial migration toward villages is not seen as an extraneous element but as part of a local development process. The activity started by new residents must respond to the needs of the place: this implies an embeddedness of economic innovation, consistent with the concept of local economic culture, according to which effective rural development arises when initiatives take root in the culture and needs of the place and there is a strong local direction that channels these forces toward the common good. The direction is entrusted to municipalities, called to act as mediators between inside and outside: on the one hand attracting and selecting new residents, on the other accompanying integration and channeling their investments into sectors useful for the community.

A second aspect concerns integration with multi-level policies. The funding comes from a state fund (FOSMIT) dedicated to the mountains, in order to safeguard mountain municipalities and counter their depopulation. At the regional level, the initiative is part of an organic plan that includes housing incentives, support for local entrepreneurship and sustainable urban regeneration. The decline of villages requires a mix of coordinated policies: from economic contributions to new residents, to local welfare measures (tax exemptions, mobile services), up to territorial marketing to improve the image of these areas.

A last important implication is linked to cultural contamination as a factor of development. The opening of closed and declining villages to new residents inevitably produces an encounter between different cultures, an encounter that, if well managed, is a powerful catalyst for social



Selected Book

innovation. For example, newcomers could introduce entrepreneurial ideas unprecedented for the community: perhaps a young digital nomad will organize in the village an art festival or a coding workshop for kids, or a family from northern Italy will start the production of a typical cheese revisited in a gourmet key to sell it online, blending local flavors and a global entrepreneurial vision. On the opposite side, new residents will discover from village inhabitants rooted uses and knowledge (traditional recipes, agricultural techniques, history of the place) that they could reinterpret and enhance economically, through experiences of cultural and food-and-wine tourism.

In this way contamination becomes a virtuous circle: think of the phenomenon of “alberghi diffusi” or hospitable communities, in which operators coming from outside often collaborate with residents to create an integrated tourist offer. A foreign chef could open a small fusion restaurant combining Calabrian products with recipes from their Country, or create demand for products previously not available and offer locals the opportunity to discover different cuisines. Obviously, social integration requires rules and legal instruments to facilitate coexistence of different cultures. The municipality, for example, could provide the granting on loan for use of public spaces for collective activities that involve old and new residents (urban gardens, multipurpose centers, community shops). Tax incentives could be introduced both for new residents and for local owners who rent or sell houses to newcomers at controlled prices. Investment could be made in community cooperatives that allow citizens to collectively manage local services (a shop, a sports facility), actively including newcomers in the social structure. Naturally, long-term sustainability will depend on the fact that these people put down roots well beyond the incentivized time. For this reason it would be appropriate to encourage definitive purchase of houses by new residents with facilitated mortgages, strengthen digital services (fast internet connection) and territorial health care (nursing clinic, telemedicine for elderly residents).

Important is careful monitoring of the outcomes of the initiative. Collecting data on how many new residents actually settle, how many jobs they create, how demography and local GDP will evolve in the involved municipalities, will provide valuable evidence to calibrate future policies.

The combination of cultural contamination and economic regeneration that emerged from this study indicates a promising direction for rural development in the 21st century, in which tradition and innovation feed each other. If supported by adequate policies and by the will of the community to welcome change, the migration of people, ideas and capital toward small centers can truly represent a new form of development from and in the territory, an authentic neo-endogenous development able to give a future back to the most fragile Italian villages.

The actions of the State in support of inland areas

Italy has adopted the National Strategy for Inland Areas¹⁰¹, which is a public policy that aims to promote the development of the inland areas of the Country, territories often marginalized

¹⁰¹ Presidency of the Council of Ministers – Department for cohesion policies and for the South. (n.d.). *National Strategic Plan for Inland Areas* (pp. 9 ff.; 15 ff.). In the premise of the plan it is highlighted how the demographic challenge, together with the related phenomena of depopulation and population ageing, constitutes one of the most serious threats for the European Union and, in particular, for Italy. The 9th Report of the European Commission on Cohesion stresses how such phenomena affect Regions differently, with more serious effects in the less developed ones and in ultra-peripheral areas, which turn out to be the most vulnerable to processes such as population ageing, youth emigration and the decline of essential services. For this purpose it is important to adopt



Selected Book

and at risk of depopulation¹⁰². The SNAI, which took shape starting from the 2014-2020 programming period, was subsequently consolidated and strengthened in the 2021-2027 programming, with the commitment to guarantee continuous support to these territories through the integration of national and European resources. In this context, decree-law 19 September 2023, no. 124, art. 7 converted by law 13 November 2023, no. 162, provides for a “Steering committee for the development of Inland Areas”, chaired by the Minister for European Affairs, the South, cohesion policies and for the PNRR, which must approve, with the participation of the Ministers provided for in the same rule, a programmatic document, called “National Strategic Plan for Inland Areas” (PSNAI), aimed at imprinting unity and political coherence on a real national strategy for the development of inland territories, which guarantees the maximum synergy between national and European resources that flow into those areas, in connection with the regulations and sectoral programming of each Ministry. The PSNAI, pursuant to art. 7 of the aforementioned decree-law 124/2023, identifies the areas of intervention and strategic priorities, with particular regard to the sectors of education, mobility and social-health services. The PSNAI was adopted by the Steering Committee on 31 July 2015 and published by the Department for Cohesion Policies and for the South.

Inland Areas are made up of municipalities classified as Intermediate, Peripheral and Ultra-peripheral municipalities, which add up to 3,834 and constitute just under half of Italian municipalities, 48.5% of the total. Inland Areas are present in particular in the Mezzogiorno (South + Islands) where they represent 67% of municipalities (75% in the Islands), about 36% of the population (45% in the Major Islands) and about 70% of the surface area of the Area

strategies that counter the phenomenon, promoting economic and social growth, enhancing local resources and creating opportunities for sustainable development. Strengthening sustainable development is a priority for these territories. Investing in renewable energies, sustainable transport and environmental protection will not only improve living conditions, but will also create “green” jobs and opportunities for local development. For Manzella, G. P. (2022). *European cohesion with a look to 2050. Giornale di diritto amministrativo*, (4), 447, if the “bell” of cohesion rings for all the States of the European Union, for us it does so in a more acute manner both for reasons of a historical character—because cohesion policy finds its origin in the action in support of our Mezzogiorno, considered already in the Treaty of Rome a European “common interest”—and for the famous Italian dualism—since in moments of growing European dualisms it inevitably becomes a point of reference and political-administrative experience on the topic.

¹⁰² Law 12 September 2025, no. 131, *Provisions for the recognition and promotion of mountain areas*, Official Gazette of the Italian Republic, no. 218, 19 September 2025 (arts. 1 and 3), introduces the *National Strategy for the Italian mountain* (SMI), aimed at implementing policies for the development of mountain areas. The SMI is defined with a three-year periodicity, by decree of the Minister for Regional Affairs and Autonomies. The law is in implementation of art. 44, paragraph 2, of the Constitution and in coherence with arts. 174 and following of the Treaty on the Functioning of the European Union. It also establishes that: “The State, the regions, the autonomous provinces of Trento and Bolzano and the Local Authorities, each on the basis of their respective competences: adopt the necessary interventions for socio-economic development, the protection and enhancement of the specificities of mountain areas, in order to promote development processes consistent with the characteristics and peculiarities of such areas, also in respect of the principle of insularity, limiting economic and social imbalances with respect to non-mountain territories, in order to favour their repopulation, to guarantee to those who reside there the effective exercise of civil and social rights and full and easy access to essential public services, in particular in the sectors of health, education, higher training, culture, connection and mobility, also by means of tools and facilitation and simplification services to favour the accessibility of the same for people with disabilities, to promote, in a sustainable way, agriculture and forest management, industry, trade, craftsmanship and tourism, as well as to protect and enhance mountain cultural and environmental heritage, also through measures aimed at reducing the consumption of new land in coherence with the directives adopted on the matter by the European Union and at promoting urban regeneration; promote, at the European Union, as well as at international organisations, the recognition of the specificity of mountain areas and the promotion of sustainable development of mountain territories as an essential factor for the pursuit of common objectives.”



Selected Book

(72% in the Islands). The Inland Areas of the Mezzogiorno also represent 45% of the total municipalities classified as intermediate, peripheral or ultra-peripheral, 54% of the resident population in those same municipalities and 48% of the total surface area of Inland Areas. As of 1 January 2024, about 13.325 million people live in Inland Areas, about a quarter of the resident population in Italy; in the Centers, instead, the population is equal to 45.665 million people¹³. In particular, 8 million people live in Intermediate municipalities (equal to 13.6% of the total residents in Italy), 4.6 million in Peripheral municipalities (7.8%) and, finally, in Ultra-peripheral municipalities, the most disadvantaged in terms of accessibility to services, 700 thousand individuals (1.2%). In the period 2014-2020 Italian municipalities lost population (-1.84%), although with different dynamics between Centers and Inland Areas (respectively -1.13% and -4.19%) and, within Inland Areas, between intermediate municipalities (3.45%) and peripheral and ultra-peripheral ones (respectively -5.16% and -5.98%). The generalized decline continued also during the period 2020-2024 (-0.42%), with greater intensity in municipalities of Inland Areas (-0.80%)¹⁰³.

The Mountains Report 2025

In the UNCEM Mountains Report 2025¹⁰⁴, however, the complexity of the mountain phenomenon is highlighted: no longer only “declining” territories, but areas with potential, dynamics of change, social and territorial innovation¹⁰⁵. One of the strong elements is the theme of Green Communities¹⁰⁶: the Report dedicates a focus to mountain communities that organize for sustainable, energy, social development, and that are activating new paths. Another evidence is that in mountain territories (Alps and Apennines) signals of a positive migration balance begin to be recorded in certain areas, even if not uniform across the whole territory. The Report identifies increased attention by Italian universities toward mountains, territories and inland areas and notes that more than half of the Italians interviewed ($\approx 56\%$) would state that they “would like to live in the mountains”. The Report also underlines that mountain development also passes through new models of multi-level governance involving municipalities, local communities and institutions. Although some areas show positive signs, relevant phenomena

¹⁰³ Presidency of the Council of Ministers. *National Strategic Plan for Inland Areas* (pp. 32–33). The Plan recalls Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021, containing the common provisions applicable to European funds, which identifies the strategic Policy Objectives (OP): a smarter Europe (OP1), a greener Europe (OP2), a more connected Europe (PO3), a more social and more inclusive Europe (PO4), a Europe closer to citizens (OP5). The Regulation entrusts Policy 5, referring to territorial policies, with the mission of promoting the sustainable and integrated development of all territories, and local initiatives, and the EU financing instruments, with regard to the 5 policy objectives, must be complementary to the reforms and investments of the PNNR, which can also be enhanced in the SNAI.

¹⁰⁴ The Report arises within the framework of the *Italie* Project of the Department for Regional Affairs and Autonomies of the Presidency of the Council of Ministers and implemented by UNCEM in order to describe the mountain phenomenon in the current historical moment, that is, to analyse the social and economic reality of the Italian mountains, study important phenomena such as “depopulation” and “neo-population”, critically describe stereotypes and evaluate public policies.

¹⁰⁵ Lo Bianco, L. (2025). *Introduction*. In Fondazione Montagne Italia, *Mountain Report 2025* (p. 7) he stresses, in fact, that the mountain does not represent only one of the critical issues that Italy must face but also and above all a resource from which to draw for regeneration policies that make sustainability the founding principle, because without the contribution of inland areas and mountain ones every prospect of growth is precluded.

¹⁰⁶ Green Communities are a model of territorial development introduced in Italy by the PNNR with the objective of promoting the ecological transition in inland and mountain areas. These aggregations collaborate to enhance their territory focusing on: sustainable management of natural resources; local renewable energies; agriculture and quality food chains; slow and outdoor tourism; circular economy and waste reduction; sustainable mobility.



Selected Book

of depopulation, population aging, difficulty in attracting and retaining young people persist. Infrastructure, services, maintenance of the territory (e.g.: woods, mountain slopes, risk management) remain crucial challenges. The gap between the Alps and the Apennines is evident: dynamics are not uniform, and many inland areas of the center-south are still in more critical conditions¹⁰⁷. The Report therefore provides some recommendations and proposals for the future: strengthen policies that support mountain communities as protagonists and not only as territories to be preserved; encourage processes of cooperation between municipalities, valleys, mountain areas for integrated governance; give priority to training, applied research, attracting young people and external “grafts” into the mountains; support Green Communities as a replicable model for the sustainable development of valleys and mountain contexts; monitor internal migrations and new forms of residence in the mountains, to understand who arrives, why, and with what needs.

Although the mountain is not in excellent health, the explicit invitation addressed to politics is to overcome the idea that the mountain is only marginality and, therefore, to create the conditions for its peculiarities and potential to emerge. If it is true that the mountain territory presents numerous characteristics of diversification linked to different macro-regional contexts, to specific institutional conditions, to asset endowments that characterize specific local contexts, diversities that draw articulations and differences difficult to recompose within a well-defined image, it is also true that the multidimensionality of approaches must be able to become a narrative, try to build visions that structure recognizable identities¹⁰⁸.

¹⁰⁷ There is, in fact, a significant asymmetry in the territorial distribution of the phenomenon: of the 168 territorial Communities present in the mountain areas of the northern regions only 9 (5%) have a negative migratory balance. On the opposite, in the 219 territorial Communities of the centre-south, those that have a negative balance are as many as 218 (almost 60%).

¹⁰⁸ Baldini, U. (2025). *Abstract: The image of the Italian mountain*. In Fondazione Montagna Italia, *Mountain Report 2025* (p. 9).



Real-Time Monitoring of Urban Water Quality Using Smart Sensor Systems: Vlora Case Study

Eva CIPI

University Ismail Qemali Vlore (Albania) *

Eljona ZANAJ

University Ismail Qemali Vlore (Albania)

Abstract

This study presents an academic research project addressing the quality and distribution of drinking water in the city of Vlora, Albania, with a particular focus on compliance with World Health Organization (WHO) standards. The project stems from increasing concerns over the reliability, safety, and performance of the local water distribution system, which is facing growing challenges due to urban expansion and rising demands from residents and tourists. By combining theoretical frameworks, empirical methods, and experimental analysis, the study seeks to assess the microbiological and chemical parameters of drinking water at various points of the distribution system—from primary catchments and storage tanks to distribution pipelines.

Findings from the monitoring phase reveal significant discrepancies in water quality, particularly salinity spikes during periods of high sea activity, indicating seawater intrusion into freshwater sources. This has raised public concerns about the water's safety for consumption and domestic use. The study further highlights a lack of consumer trust and institutional preparedness to address potential risks effectively.

Through the integration of advanced ICT tools and the expertise of the Department of Chemistry at the University of Vlora, the research proposes forming expert groups to develop and adopt innovative, low-cost treatment and monitoring solutions. The study includes the development of detailed mapping of contamination zones and salinity levels, which will inform the design of tailored interventions such as localized desalination systems.

Ultimately, the project aims to contribute to improving public health and environmental sustainability by offering data-driven, context-specific recommendations for enhancing the city's water infrastructure. It also serves as a model for involving academic institutions in solving real-world environmental challenges.

Key words: Drinking water quality, Water distribution system, Salinity monitoring, ICT-based environmental analysis, Urban water infrastructure

Introduction

This research presents an in-depth academic study supported by the Albanian National Agency of Scientific Research (AKKSHI), aiming to explore and address environmental concerns tied to the quality and distribution of drinking water in the city of Vlora. The study encompasses a

* eva.cipi@univlora.edu.al



Selected Book

comprehensive review of the scientific problem, ranging from theoretical concepts and methodologies to experimental results and their analysis. Visual tools such as diagrams, maps, charts, and block schematics are used to ensure clarity and rigor in explaining both the process and findings (WHO, 2017). The focus of the project is the urban water distribution system of Vlora, a coastal city that has rapidly developed into a tourism-centered community. The degradation of the distribution system, particularly in urban centers, is noted as a critical issue, exacerbated by decades-old pipes made of cast iron and steel (Chakraborty et al., 2019; WHO, 2020).

To explore these issues, the University of Vlora's Department of Chemistry launched a monitoring project with additional support from the National Agency for Information Society (AKSHI). The monitoring process involved measuring chemical and microbiological parameters using advanced ICT-integrated tools. Such contamination significantly alters the quality of water consumed by the public (EPA, 2021; Hanna Instruments, 2015).

This deterioration raised critical research questions: Can effective interventions be made at low cost? Are there adaptable protocols that meet international water safety standards in similar environments? The study hypothesizes that a qualified academic team can successfully adopt modern technological methods, such as smart sensor systems and data analysis tools, to monitor and mitigate pollution and salinization in urban water infrastructure (Meride & Ayenew, 2016; European Commission, 2020).

Drawing from earlier projects and field data, the study aims to map affected areas, identify root causes, and suggest cost-effective, sustainable solutions—such as installing a modular desalination system tailored to Vlora's specific needs. These interventions align with the EU's Water Framework Directive (Directive 2000/60/EC), which advocates for systematic water quality monitoring and prompt corrective action in case of deviations (EEA, 2020).

Ultimately, the initiative reinforces the role of academic institutions in community development, especially when facing challenges like environmental degradation. The project empowers local stakeholders—researchers, students, and public authorities—to collaborate and innovate, strengthening resilience in essential public services such as clean water access (UNESCO, 2021).

From a more practical standpoint, the issue is simple:

- Can we intervene, and what can we do to obtain drinking water within acceptable international standard norms?
- Are there methods and protocols that can be applied to such distribution systems at low cost? If so, can we adopt these solutions under the specific conditions of the issue addressed in this study?

Literature review

Water is a fundamental element for sustaining life, ecosystems, and human activities. Each person requires between 20–50 liters of clean water daily for drinking, cooking, and hygiene (WHO, 2019). The importance of clean water is emphasized by global statistics: 80% of diseases are water-related, and 3.1% of deaths occur due to poor water quality and sanitation (Prüss-Ustün et al., 2019). Monitoring water quality is therefore essential for identifying contamination levels and for promoting public health and socio-economic development (UN-Water, 2021).

The World Health Organization (WHO) provides global guidelines on drinking water quality (GDWQ), promoting health-based targets and preventive risk management approaches through Water Safety Plans (WHO, 2022). These guidelines serve as a basis for national regulation,

*Selected Book*

especially in countries lacking comprehensive frameworks. While no universal international standard exists, the EU Drinking Water Directive (EU, 2020) and the U.S. Safe Drinking Water Act require legal compliance with specific parameters such as nitrates, turbidity, microbial contaminants, and organoleptic properties (USEPA, 2021).

Albania, as part of its EU accession process, has adopted the EU Water Framework Directive through Law No. 111/2012, establishing the foundation for integrated water resource management (GIZ, 2020). Although Albania is rich in freshwater—rivers, lakes, and aquifers—it faces challenges in seasonal water shortages, uneven distribution across watersheds, and pollution in urban and coastal zones (World Bank, 2020).

Water monitoring in Albania began intensifying after 2010, with key studies in Tirana showing microbial contamination and lack of residual chlorine, particularly in peripheral zones (Kola et al., 2019). In the Durrës-Kavajë basin, water quality was evaluated through 11 parameters, including pH, hardness, nitrates, and sulphates, showing 72% compliance but also 5% of samples with unacceptable levels (Osmani & Dauti, 2020).

In Elbasan, bacterial indicators such as total coliforms and *E. coli* were used to evaluate rural drinking water sources. Findings indicated increased contamination further from urban centers (Osmani, 2021). Similarly, a study of wells used by migrant families near Tirana found 100% contamination by *E. coli* and 30% by *Enterococcus faecalis*, rendering the water unsafe for human consumption (Hoxha & Lame, 2022).

Groundwater sources such as Bovilla and Selita remain generally safe, though some private wells showed high levels of nitrates and ammonium, exceeding health-based guidelines (Cani et al., 2020).

In terms of policy alignment, studies revealed that Albania's monitoring systems only partially conform to EU directives. Improvements are needed in sampling frequency, laboratory accreditation, and integration of digital tools for remote sensing and data analysis (Gjoka et al., 2021). A modern, coordinated water quality monitoring network is recommended to ensure long-term sustainability and public health protection (FAO, 2022).

Technologies in Water Monitoring

Smart sensor technologies are crucial for effective water quality monitoring, enabling the conversion of physical parameters—such as pressure, temperature, salinity, and turbidity—into electrical signals that automated systems can process. These sensors have evolved from simple analog devices into sophisticated "smart sensors" that combine sensing elements, signal conditioning, data processing, and digital communication on a single chip (Sun et al., 2020). The integration of such sensors into water management systems allows for real-time monitoring, improved data accuracy, and adaptive decision-making in dynamic environments. Historically, technological revolutions began with enhancing mechanical strength (e.g., steam engines), followed by the information revolution with computers, and now we are in the sensory revolution, extending human perception through intelligent sensors (Zhao et al., 2019). Fifth-generation sensors are equipped with embedded microcontrollers, enabling functions such as self-diagnosis, auto-calibration, and bidirectional digital communication via industrial protocols (Khan et al., 2021). They use silicon as a preferred material due to its compatibility with planar processes, robustness, and signal processing capabilities.

Sensors today play an essential role in industrial automation, where systems rely on touch, pressure, optical, chemical, and capacitive sensors to measure key variables. These smart sensors are commonly used in environmental monitoring systems, including applications in



water distribution networks, wastewater treatment, and smart irrigation systems (Chen et al., 2022).

Advances in fabrication techniques, particularly bulk micromachining, surface micromachining, and deep reactive-ion etching (DRIE), have enabled the production of micro-electromechanical systems (MEMS) sensors. These are widely used in gyroscopes, flow meters, and biomedical applications (Li et al., 2021). For instance, Wheatstone bridge-based sensors help detect minimal changes in resistance caused by pressure, while CMOS-based circuits ensure signal amplification and low-noise performance (Gonzalez et al., 2020).

In industrial settings, smart sensors offer clear advantages. Their ability to support remote diagnostics, precise data acquisition, and integration with supervisory control and data acquisition (SCADA) systems improves both efficiency and safety. The digitalization of industries, alongside the adoption of Industry 4.0 principles, is accelerating the integration of intelligent sensors for real-time monitoring and control (Zhou et al., 2023).

Ultimately, smart sensor technologies are transforming water quality monitoring by enhancing accuracy, response time, and resilience. As environmental challenges grow and resource efficiency becomes critical, intelligent sensor systems will play a foundational role in water management strategies.

Smart Water Monitoring Sensors and Their Applications,

Freshwater availability does not always equate to safe drinking water, as pollution remains a rising global concern. Initiatives such as the EarthEcho Water Challenge and updates from the World Health Organization (WHO) continue to raise awareness and propose strategies for managing newly identified pollutants. In Albania, increasing urbanization and industrialization have intensified the demand for clean water, making real-time water quality monitoring essential for public health and sustainable resource use.

Water utilities, such as the Vlora Water Supply Enterprise, require continuous monitoring systems to evaluate water quality and direct its appropriate use—whether for drinking or non-potable applications. Smart monitoring solutions enabled by the Internet of Things (IoT) have emerged as cost-effective and scalable alternatives to traditional systems. These IoT-based systems (IoT-WQMS) integrate wireless smart sensors, microprocessors, and cloud communication protocols to measure water quality parameters in real-time, enabling remote supervision and control (Kumar et al., 2021; Singh et al., 2022).

IoT-WQMS systems offer several benefits:

- **Low cost:** Utilizing existing communication infrastructures reduces development expenses.
- **Spatial scalability:** Internet-based architecture allows monitoring across vast and remote areas without physical boundaries.
- **Cloud integration:** Data storage and processing are offloaded to cloud servers, minimizing the need for high-performance local nodes (Patel & Chauhan, 2020).
- **Low energy requirements:** Sensor nodes operate mainly in sleep mode and require minimal power, making them suitable for remote deployment.
- **Real-time feedback:** These systems provide immediate alerts to users and authorities through SMS, email, or social media, facilitating quick responses to potential threats (Mokhtar et al., 2021).

- **Predictive analytics:** By integrating machine learning algorithms on cloud platforms, these systems can predict trends and future water quality issues based on current measurements (Kang et al., 2019).

One of the key technologies enabling smart monitoring is Zigbee, a wireless communication protocol designed for low-cost, low-power IoT systems. Zigbee operates across several frequency bands (e.g., 2.4 GHz, 868 MHz) and supports flexible mesh network topologies, making it ideal for distributed water monitoring networks (Rehman et al., 2021). With long battery life and reliable communication, Zigbee-enabled sensors can be deployed in areas with limited access and harsh conditions.

As water quality continues to be a key global health indicator, smart sensor systems and IoT-based architectures are vital in enabling data-driven decisions, improving public health, and ensuring sustainable water management.

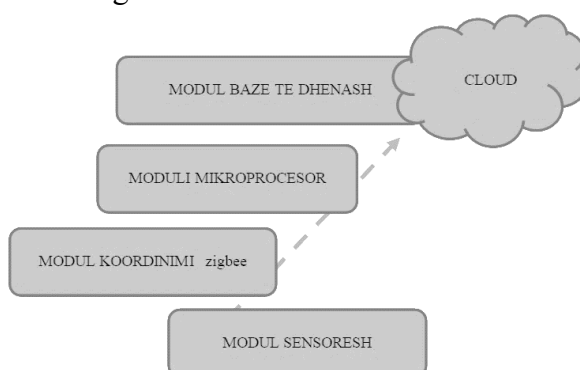


Figure 1. Conceptual block diagram of a monitoring system for data collection.

Zigbee Technology for Wireless Multi-Sensor Monitoring

Zigbee is a wireless communication technology developed as an open global standard to meet the specific needs of low-cost and low-power wireless data networks for Internet of Things (IoT) applications (Zigbee Alliance, 2020; Rehman et al., 2021). The Zigbee protocol operates in unlicensed radio frequency bands, including 2.4 GHz, 900 MHz, and 868 MHz. It is a packet-based communication protocol designed for battery-powered, low-cost devices. Zigbee allows devices to transmit data in a variety of network topologies and can support battery lifetimes of several years, making it ideal for distributed monitoring systems.

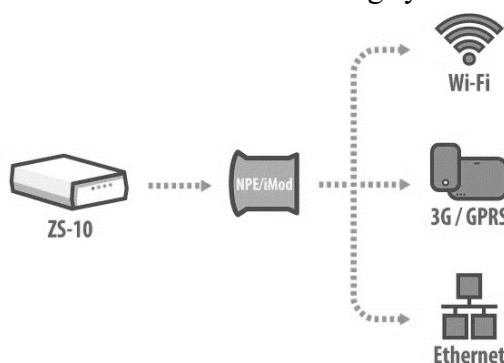


Figure 2. A Zigbee-based Multi-Sensor Monitoring Scheme

Zigbee 3.0 was developed to transmit data efficiently through noisy RF environments commonly found in commercial and industrial applications. This version is based on the existing Zigbee link standard but unifies market-specific application profiles to ensure that all devices—regardless of their purpose or manufacturer—can connect wirelessly within the same



Selected Book

network. Zigbee 3.0's ability to connect IP-based networks enables remote monitoring and control using smartphones and tablets across LANs or WANs, including the Internet—thus enabling full Internet of Things (IoT) integration (Khan et al., 2022).

Key features of the Zigbee protocol include:

- Support for multiple network topologies such as point-to-point, mesh, and star
- Low duty cycle for extended battery life
- Low transmission latency
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) capability with support for up to 65,000 nodes per network
- 128-bit AES encryption for secure data communication
- Collision avoidance, retransmissions, and data acknowledgments

These characteristics make Zigbee an efficient and scalable solution for smart water monitoring systems and other industrial IoT applications where energy efficiency, security, and reliability are critical.

Field-Based Measurements with Multiparameter Probes.

The initial phase of water monitoring involves in situ measurements using a portable multiparameter probe. One such tool is the **HI98194 multiparameter water quality probe** from Hanna Instruments (Hanna Instruments, 2023). This device can measure up to 12 water quality parameters simultaneously, making it suitable for environmental field testing.

The probe includes:

- **HI7698194/4m** (main sensor body with 4m cable),
- **HI7698194-1** for **pH/ORP (Oxidation-Reduction Potential)**,
- **HI7698194-3** for **electrical conductivity (EC)**,
- **HI7698194-2** for **dissolved oxygen (DO)**,
- Maintenance kit (electrolyte solution HI7042S, DO membrane caps, O-rings, grease syringe),
- **AA 1.5V batteries**, and
- A **DIN Quick Connect cable** ensuring waterproof connection.

This probe has an **IP68 rating** for submersion, allowing it to be used underwater for extended durations. It supports **automatic temperature compensation** for parameters like pH, DO, and EC, improving accuracy under varying environmental conditions. The probe includes a barometer for atmospheric pressure compensation during DO readings.

The HI98194 allows **quick calibration** for key parameters—one-point calibration for DO and EC, three-point calibration for pH using selectable buffers, and the ability to store up to **45,000 measurements**. The collected data is transferred to a Windows PC via **micro-USB** using dedicated software (HI9298194) (Hanna Instruments, 2023). This device is used during system prototyping and validation. Data from field tests is manually uploaded into a central database and expert system for system accuracy verification.

Deployment of Autonomous Smart Sensors

The second component of the monitoring system involves **fixed smart sensors** installed at water sources for continuous, autonomous operation. These sensors are capable of **real-time monitoring** of essential parameters such as **temperature, pH, and dissolved oxygen**—



Selected Book

parameters prioritized by WHO and USEPA for water quality assessment (WHO, 2017; USEPA, 2022).

Water Quality Monitoring (WQM) sensors today can assess over 100 parameters, but for practicality and cost-efficiency, the focus remains on a core group. Based on best practices, the project recommends the following sensor models:

- **WQ101** – Temperature sensor, designed for durability and accuracy in aquatic environments (WaterTech Sensors, 2020),
- **WQ401** – Optical dissolved oxygen sensor, optimized for low maintenance and high sensitivity,
- **WQ201** – pH sensor, compatible with long-term deployment and equipped with temperature compensation.

These sensors can be integrated into an IoT-based monitoring platform, transmitting real-time data to cloud servers where it can be analyzed, visualized, and used for early-warning systems. The use of such autonomous sensors reduces manual labor, minimizes response time, and ensures consistent data collection even in remote areas (Kumar et al., 2021).

Sensor Integration and Calibration

A core advantage of the HI98194 probe is its modularity and ease of sensor replacement in the field. Each sensor module is color-coded and connects via threaded ports for easy identification and secure attachment. If the incorrect sensor is connected or one is missing, the system prevents erroneous readings by refusing parameter configuration.

For autonomous sensors (WQ101, WQ401, WQ201), regular calibration is essential to maintain accuracy. These sensors support single- or multi-point calibration, often using standard buffer solutions, and they can be integrated into self-diagnostic routines that flag inconsistent data or sensor degradation over time (Singh et al., 2022).

Data Logging and Communication

Both handheld probes and fixed sensors rely on **data logging capabilities** and **digital communication protocols**. The HI98194 enables data logging at customizable intervals (from 1 second to 3 hours), while fixed WQM sensors typically use protocols like Modbus, RS485, or wireless communication via Zigbee or LoRaWAN to ensure low-power, long-range transmission in field conditions (Rehman et al., 2021).

With smart integration into cloud platforms, the collected data can be used to generate real-time dashboards, alerts, and predictive analytics to inform water management strategies. Machine learning models can even be applied to identify patterns or anticipate parameter deviations (Zhou et al., 2023).

Laboratory Model of a Wireless Sensor-Based Expert Water Monitoring System

This section discusses the development and testing of a **laboratory-scale expert system** for water quality monitoring using wireless sensor network architecture. The focus is on **intelligent data processing**, sensor integration, and real-time environmental analysis to support freshwater management in line with European standards.

Context and Relevance. Drinking water is one of Earth's most valuable natural resources. The **EU Water Framework Directive (WFD)** mandates the monitoring and maintenance of community water systems to ensure long-term environmental sustainability and public health (European Commission, 2021). Rapid, safe monitoring and evaluation of freshwater sources



require the deployment of various **physical, chemical, and biological sensors**, which form the technological foundation for environmental management systems.

System Development and Objective.

The laboratory model developed under this activity emphasizes **real-time environmental monitoring**, with a focus on capturing critical water quality parameters such as:

- **Physical parameters** (e.g., temperature, pH, electrical conductivity),
- **Chemical parameters** (e.g., dissolved oxygen, salinity),
- **Microbiological and biological indicators** (e.g., alkalinity, presence of toxins, biological activity assays).

In addition to traditional assessments, **biological tests** such as **alkaline phosphatase activity** and **toxin detection** are integrated to identify emerging pollutants. Direct measurement of contaminants, even if not always involving heavy metals or hydrocarbons, is crucial for effective water quality analysis. This aligns with EU policies which, as of May 2007, expanded the list of toxic water pollutants from 33 to 61, with 45 classified as "priority substances" to be phased out by 2015 (European Parliament, 2008).

Challenges in Modern Water Monitoring.

Today, over **70,000 chemicals** are in use or under development globally, many of which can potentially contaminate drinking water sources (UNEP, 2019). Consequently, **online monitoring systems** must detect contaminants even at trace levels to comply with regulatory safety thresholds. This requires highly sensitive sensors capable of operating close to detection limits set by WHO and EU drinking water standards (WHO, 2017; USEPA, 2022).

Laboratory-based monitoring stations remain essential in validating real-time sensor data. These stations are equipped with **specialized instruments**, staffed by trained personnel, and used to verify data accuracy. They also support the **calibration and quality control** of field-deployed wireless sensor networks.

Architecture of the Expert System.

The laboratory model simulates a **wireless architecture** where multiple sensors communicate with a central processing unit via low-power communication protocols. The model focuses on real-time data acquisition, noise filtering, threshold alerts, and expert-based decision-making. This system was designed as a **proof-of-concept** to test the performance of various sensors and to evaluate their accuracy and responsiveness under controlled conditions.

Salinity as a Key Indicator.

Among the critical parameters, **salinity (salt concentration)** was frequently observed as a **fluctuating indicator** in the monitoring process. The presence of salt in drinking water affects usability across multiple applications—such as direct consumption, washing, and cooking—and is particularly relevant for coastal or brackish water systems. Sudden increases in salinity are often linked to **seawater intrusion** or **infrastructure leakage**, making it a vital metric in both reactive and predictive water quality assessments (Zhou et al., 2023).

End-User Expectations and System Impact.

Consumers today expect water supply companies to deliver **safe, aesthetically acceptable water** that meets **health-based quality standards**—including parameters like taste, odor, color, and turbidity. To meet these expectations, utilities must adopt **smart monitoring**



Selected Book

strategies and develop **automated quality management systems**, ideally integrating wireless sensors with cloud platforms, GIS, and expert systems.

The development of this laboratory model is a foundational step toward deploying **scalable, intelligent monitoring systems** capable of supporting Albania's alignment with **EU water quality directives** and ensuring the **long-term sustainability** of its freshwater systems.

Parameter to be Monitored	Monitoring Technology
Aluminum	Colorimetry, Atomic Absorption Spectrometry
Antimony	Atomic Absorption Spectrometry
Ammonia (NH ₄ ⁺)	Colorimetry (Manual: Nessler Reagent; Automatic: Berthelot Reaction)
Chlorine	Colorimetric, Membrane Electrodes
Conductivity	Conductivity Cells
Dissolved Oxygen (DO)	Membrane Electrodes; Optical Sensors
Oxidation-Reduction Potential (ORP)	Potentiometry
pH	Sodium Hydroxide Titration; Glass Electrode; ISFET
Phosphates	Manual or Automatic Colorimetry
Temperature	Thermistor
Turbidity	Optical Sensors; Nephelometric Method
Ions (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , NH ₄ ⁺)	Ion-Selective Electrodes (ISEs)

Architecture of an Intelligent Real-Time Water Monitoring System

Monitoring of drinking water systems is essential to ensure compliance with health and environmental standards. In the Vlora region, data collected from field testing shows that most water quality parameters meet acceptable standards, with the exception of **salinity and conductivity**, which fluctuate under specific environmental conditions. Elevated salinity levels have been observed during periods of low temperature, high wind speeds (above 20 km/h), and northern or northwestern wind directions. These conditions cause seawater waves to breach subsurface barriers and mix with spring water at catchment points, introducing **sodium chloride (NaCl)** into the drinking water supply. Although NaCl is not toxic and is considered safe for food consumption, its presence in high concentrations can affect water usability and long-term infrastructure performance (WHO, 2017; UNEP, 2019).

Currently, most drinking water systems in Albania rely on **delayed manual sampling**, resulting in low-frequency data and delayed response times. To address this, the implementation of a **real-time monitoring system** is proposed.

Such a system enables early detection of anomalies and immediate intervention, offering several benefits:

- Reduced cost in water treatment,
- Real-time alerts and decision-making,
- Enhanced water safety for consumers,
- Improved operational performance of water utilities.

Field interviews with technicians from Vlora's water supply utility confirm the lack of real-time monitoring and the need for an advanced autonomous platform. The proposed system

would conduct **multi-sensor measurements at distributed locations**, powered by autonomous energy sources and supported by wireless communication, data processing units, multiplexing modules, and scheduled maintenance inspections.

A prototype system architecture has been developed to monitor **salinity and 12 other parameters** using a **real-time multi-sensor probe**. This probe sends continuous data at operator-defined intervals through an intelligent system based on **Field Programmable Gate Array (FPGA)** modules. FPGA-based systems provide high-speed data acquisition through Ethernet and use an embedded **Xilinx XADC IP core** for dynamic data capture. These modules read analog sensor signals via a **Dynamic Reconfiguration Port (DRP)**, which communicates directly with onboard registers.

This system architecture aims to overcome these barriers by offering a **cost-effective, scalable, and real-time monitoring solution**, particularly useful for detecting transient events like seawater intrusion, chemical spikes, or biological contamination. The proposed system illustrate show combining embedded systems (FPGA), multi-sensor probes, and expert platforms can enhance water quality control while reducing reliance on manual testing.

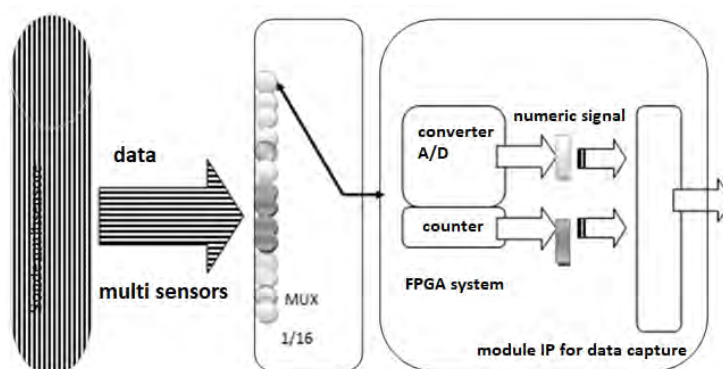


Figure 3. Block diagram of the data acquisition and transmission system

Expert Systems for Intelligent Monitoring:

A Detailed Overview

Expert systems (ES) are a branch of artificial intelligence (AI) designed to emulate human expert decision-making capabilities. An expert system is a computer program that uses knowledge and inference rules to solve complex problems within a specific domain. These systems are instrumental in domains where human expertise is scarce or costly, and they offer consistency, speed, and reliability.

At the core of an expert system are three components: the user interface, the inference engine (also called the reasoning engine), and the knowledge base. The user interface allows non-expert users to interact with the system; the inference engine applies reasoning logic (using forward chaining or backward chaining); and the knowledge base stores facts, heuristics, and domain-specific rules.

Expert systems are especially useful in water quality monitoring. They integrate with real-time sensors, collect and analyze data, and issue alerts or recommend interventions. The expert system can interface with platforms like MATLAB or custom expert environments to process raw data from multi-sensor probes and identify anomalies such as salinity spikes or low dissolved oxygen levels.

Despite their advantages, expert systems have limitations. If the knowledge base contains inaccurate data, system outputs may be flawed. Also, ES lack creativity and require manual updates. Development and maintenance costs can be high .

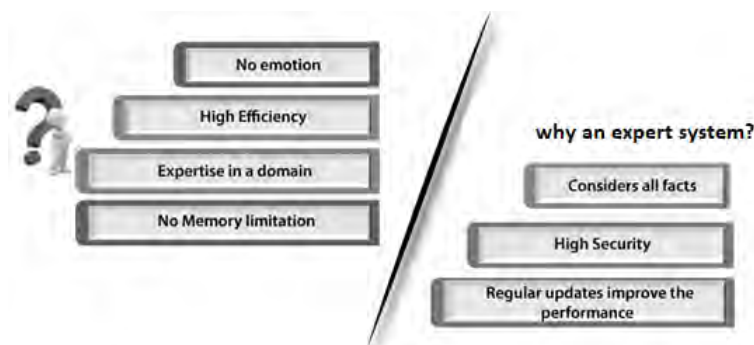


Figure 4. Advantages of an expert system

Expert Monitoring System Context:

In intelligent water monitoring, expert systems are integrated with sensor networks and real-time communication platforms. Forward chaining is ideal in this context because it allows for real-time inference and responsive action. In Albania's water infrastructure case, simulations modeled a distribution network branching from four storage tanks and two water sources. Data from these sensors feed into the expert system, which applies chained reasoning to assess water quality.

By leveraging an expert system, the monitoring process becomes proactive. Thresholds for salinity, conductivity, and other parameters are embedded in the rule base. When exceeded, the system can recommend interventions or trigger alarms. These technologies support improved public health safety, better resource management, and cost-effective infrastructure planning.

Communication in Intelligent Monitoring Systems

The expert system embodies the full operational model through rules that interpret incoming sensor data, respond to it appropriately, and log activities. This system functions continuously. The utility software, embedded in the monitor/control package, includes a database manager interface (dBase), which is accessed via the expert system. Additional configuration tools are provided for initial system setup, sensor addition or replacement, operational range adjustments, sensor calibration, and performance reviews. However, many of these actions are expected to be completed by the user through direct manipulation of the expert system's rules, rather than through a dedicated user interface. Moreover, auxiliary knowledge bases that cover topics such as species-specific knowledge, sensor design, and maintenance also fall under the utility software category.

This approach leverages AND/OR logical gates to reach intelligent and secure decisions by combining rule-based reasoning and expert knowledge across several processing stages. The model offers scalable, modular logic execution paths which facilitate fast, accurate decision-making even in environments with dynamic or unexpected input data, ensuring system robustness and reliability.

Real-Time Water Monitoring System with Expert Decision Support

A real-time water monitoring system was developed under a project aimed at balancing cost-efficiency and functionality in the distribution network of potable water. The system addresses

the challenge of continuous water quality monitoring in households—an impractical task for consumers due to limitations in real-time sampling. To overcome this, wireless sensor nodes were deployed to monitor various physical and chemical parameters of water quality.

The sensors utilize fuzzy logic algorithms (Zadeh, 1965) to forecast water quality. In the event of contamination—detected through abnormal readings—a control signal is sent to an electronically controlled valve to stop water distribution and prevent consumption of unsafe water. Simultaneously, an alert is issued to consumers. The measurement process, as represented in the system diagram, includes distributed monitoring points labeled D0, D1, and D2, located across the water distribution depot ([Gashi et al., 2024]).

Central to this system is the integration of an **expert system (ES)** based on rule-based decision-making principles. The expert system allows for reasoning similar to that of a human expert by applying domain-specific knowledge to infer new outcomes. It acts not only as a monitor but also as a controller that can make decisions and take preventive actions autonomously ([Giarratano & Riley, 2005]; [Durkin, 1994]).

The ES interacts with the sensor network and database to respond to environmental triggers. For example, if the pH level of the water rises beyond a specified threshold, the system's rule engine identifies the deviation and performs two critical actions: it sends an alert message regarding the pH anomaly and instructs the valve to shut off the water supply to prevent further contamination exposure.

This rule-based inference model forms the intelligence backbone of the system, combining Internet of Things (IoT) architecture with artificial intelligence methods. The rules are structured using the “if-then” logic. This model enables automated detection, alerts, and control based on measured deviations, optimizing real-time responsiveness and minimizing human intervention ([Russell & Norvig, 2016]; [Siler & Buckley, 2005]).

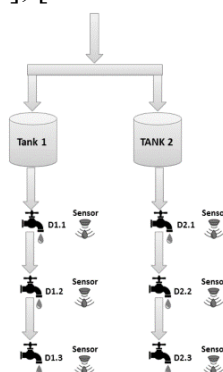


Figure 5. Measurement points of water distribution system

Such systems demonstrate significant potential for urban and rural applications where water safety is a critical issue. They offer improved consumer safety, faster response times to contamination events, and reduced reliance on manual sampling and laboratory testing. The integration of sensor data with expert reasoning engines is part of a growing trend toward intelligent, autonomous environmental monitoring systems ([García et al., 2019]; [Zhao et al., 2021]).

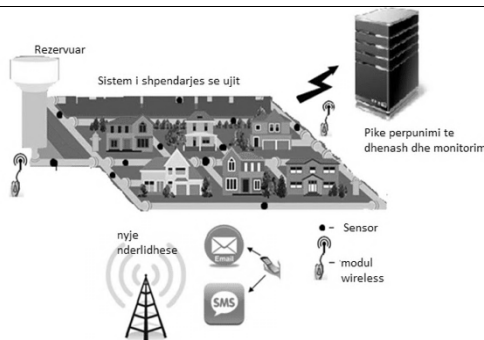


Fig. General methodology of potable water monitoring

This function is executed by the following code:

```
Rule "Rule01"
If
  (pH > 8.5 && pH < 6.5)
Then
  System.out.println("Problem: pH is not in normal
values");
end
Rule "Rule02"
If
  (pH > 8.5 && pH < 6.5)
Then
  System.out.println("Close the valve");
end
```

Figure 6. Rules for sending an alarm message and taking preventive measures

System Interface Requirements

The system operates with the following logic. The initial **home interface** presents, via buttons, the **functional requirements** of the monitoring system:

- Based on the **sensorial measurement data**, the interface displays the **status of water for each parameter using pipeline colors**. That is, the user selects a parameter and observes the color indicator.
- The **color scheme changes according to four conditions**:
 - Yellow** for $\pm 10\%$ to less than 20% deviation from the permitted range.
 - Orange** for $\pm 20\%$ to less than 25% deviation.
 - Red** for deviations above 25% .
 - Blue** for deviations within $\pm 10\%$.

These functions are implemented using the code shown below:

```
RULE 10
IF pH=greater_increase AND Temp= greater_increase
THEN WQ = possible_water_pollution;

RULE 11
IF WQ = possible_water_pollution THEN Alert_Code =
yellow;

RULE 12
IF WQ = severe_water_pollution THEN Alert_Code = red;
```

Figure 7. Code for changing color based on parameter values

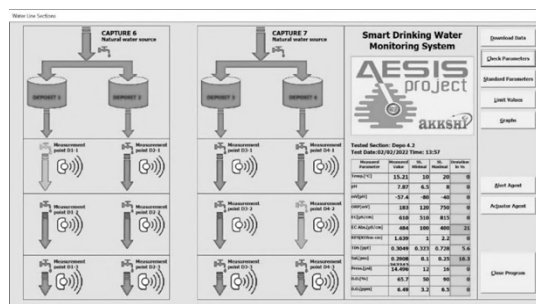


Figure 8. System user interface

The interface allows the operator to **set standard criteria** (range values) for each parameter and **generate warning messages** for abnormal readings, whether **physico-chemical or microbiological**.

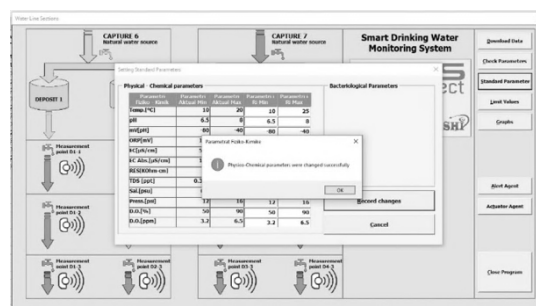


Figure 9 . User interface for setting comparison criteria

The system must also **generate trend graphs** for each parameter:

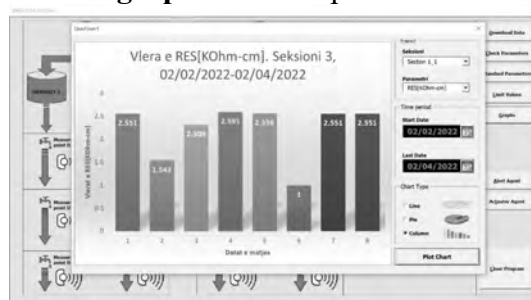


Figure 10. Graph generated by the system for a monitored segment

Each graph value must be **accompanied by a timestamp** and the **location** where the parameter was measured.

The **project logo** must also be included on the display.

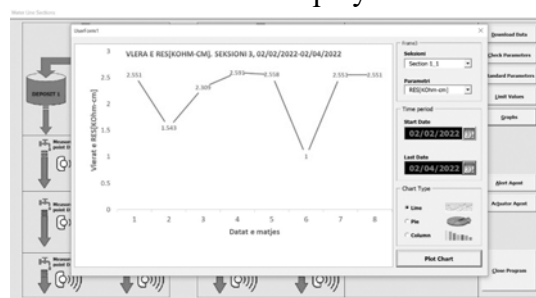


Figure 11. Line chart displaying parameter values

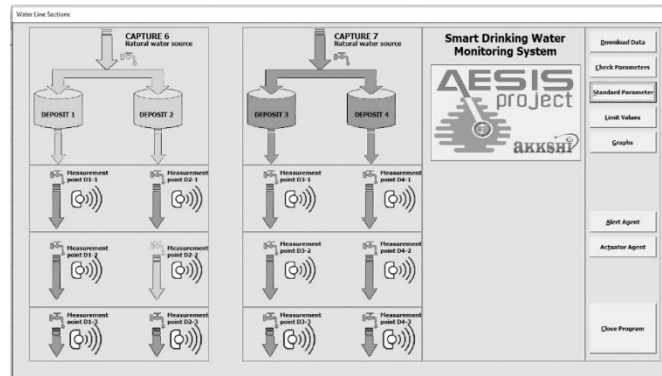


Figure 12. Interface in 'Check Parameters' mode

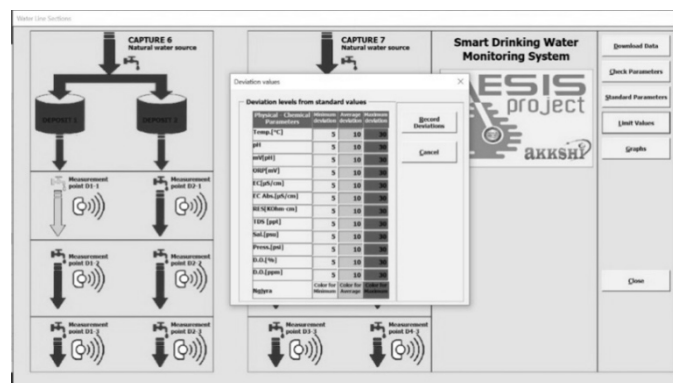


Figure 13 . Nominal values comparison displayed by the system

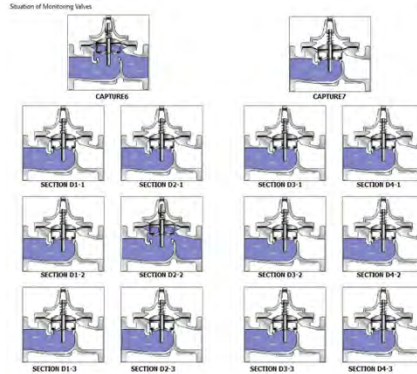


Figure 14. Actuator agent interface

Structured Database

The structured database designed for the intelligent water monitoring system plays a pivotal role in maintaining system functionality, enabling both data analysis and real-time intervention. This database is populated with continuous measurements from various sensors that monitor physical and chemical water parameters. These data points form a historical and real-time dataset used to assess water quality trends and support decision-making.

Data collection follows a predefined temporal schedule within the monitoring system. While the sampling frequency is kept low to manage operational costs and memory usage, the database



is regularly updated with new entries. This design balances performance with efficiency, allowing for both immediate data needs and long-term tracking.

In terms of **data structure**, the system uses a **relational database** format, allowing for efficient querying, real-time analytics, and seamless integration with graphical user interfaces and monitoring dashboards. Timestamps, geolocation tags, and sensor identifiers are embedded with each entry, providing traceability and helping correlate spatial and temporal trends (Rani & Shyla, 2021).

Water Quality Parameters and Monitoring Using Normative Guidelines

One of the key objectives of the water monitoring project was to develop intelligent systems for remote detection and alerting based on water quality parameters. To achieve this, a multiparameter probe (HI98194) was utilized for field data collection. This instrument supports real-time monitoring of 12 parameters—six measured directly and six derived computationally—offering fast and easy usage, data portability, and software for further statistical analysis (Hanna Instruments, 2015).

Temperature is a critical physical parameter that directly affects water's organoleptic properties (taste, odor, and color) and is crucial for aquatic ecosystems. It influences metabolic evaluations, dissolved gases, redox potential, and pH. Optimal monitoring of temperature helps maintain the health of aquatic habitats and human consumption standards (WHO, 2017).

pH and mV (pH) values are determined through potentiometric measurements, typically ranging from 0 to 14. They indicate whether the water environment is acidic or alkaline. Extreme pH levels may harm aquatic life and human health, correlating strongly with solubility of metals and the presence of toxic compounds (Mettler Toledo, n.d.).

Oxidation-Reduction Potential (ORP) is primarily influenced by dissolved oxygen and redox-active substances. High ORP suggests a clean, well-oxygenated environment, while low ORP may indicate contamination, organic decay, or biological load. ORP monitoring is essential in evaluating the efficiency of water disinfection (WHO, 2006).

Total Dissolved Solids (TDS) represent the quantity of dissolved inorganic salts and trace organic compounds. These include calcium, magnesium, sodium, and chloride ions. TDS influences water hardness and taste. WHO classifies TDS levels as follows:

- Excellent: <300 mg/L
- Good: 300–600 mg/L
- Acceptable: 600–900 mg/L
- Poor: 900–1200 mg/L
- Unacceptable: >1200mg/L

Water with extremely low TDS may also be unsuitable due to lack of flavor (WHO, 2003).

Salinity measures the concentration of dissolved salts, particularly sodium chloride. In coastal regions, salinity levels tend to fluctuate due to seawater intrusion. Excess salinity can lead to health issues like cardiovascular diseases and gastrointestinal problems. Monitoring is essential to prevent deterioration of public health (Chakraborty et al., 2019).

Dissolved Oxygen (DO) is a biological indicator of water quality. High DO levels support aquatic life and improve water taste, while low levels signal pollution or decomposition.

However, excessive DO may accelerate corrosion in pipes and storage systems. DO levels are affected by temperature (higher in cold water), pressure (higher at elevated pressure), and salinity (higher in freshwater) (WHO, 2017).

Electrical Conductivity (EC) and Resistance (RES) measure water's ability to conduct electrical current, which directly depends on the concentration of ions like alkali metals, chlorides, and sulfates. These electrolytes determine conductivity; the more ions present, the higher the conductivity. EC and RES provide insight into water's purity and presence of dissolved solids. The metrics used include EC in $\mu\text{S}/\text{cm}$ and RES in $\text{k}\Omega\text{-cm}$ (Meride & Ayene, 2016).

Monitoring methods

The monitoring methodology for the project incorporates both biochemical and microbiological techniques to assess water quality. For biochemical monitoring, water samples were analyzed using standard examination methods (APHA, 1998). Parameters such as pH, water temperature, conductivity, turbidity, and dissolved oxygen were measured in situ using a Horiba W-23XD probe and later analyzed via the HANNA HI-9828 multiparameter probe.

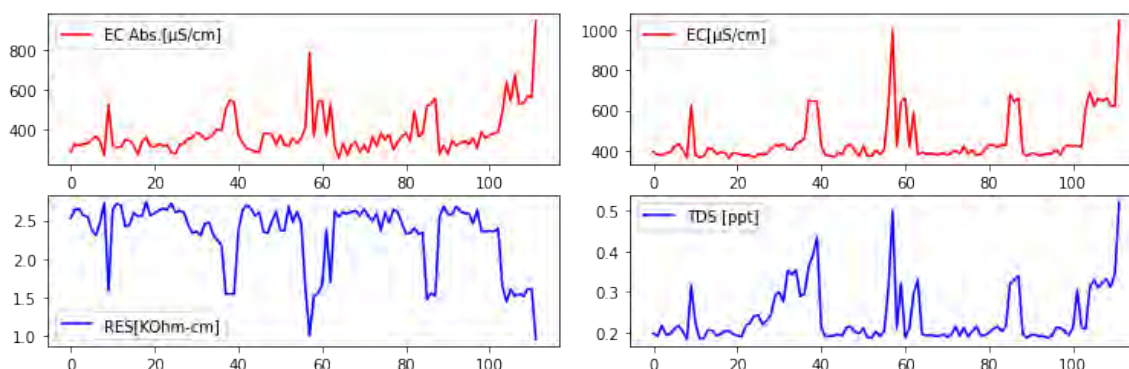


Figure 15. Variations in the determination of absolute conductivity and resistivity and Variations in the determination of conductivity and dissolved salts in water

The HI-9828 device can measure up to 13 critical water quality parameters (six measured, seven calculated), including pH, EC/TDS, ORP, DO, atmospheric pressure, and temperature. It features an intuitive menu, high-resolution LCD, and smart capabilities like automatic probe recognition, auto-ranging adjustments, and measurement control to prevent erroneous readings. The system includes a contextual HELP function and supports a Quick Calibration mode that simplifies field use. The data logger can store up to 60,000 records and export them via USB. The instrument and sensors are designed for rugged outdoor environments, with IP67/IP68 waterproof ratings.

For microbiological monitoring, tests were conducted in the Microbiology Laboratory of the Biology Department at the University of Tirana. Analyses targeted bacterial contamination indicators, specifically total and fecal coliforms, using the Most Probable Number (MPN) method. This approach involves statistical estimation of microbial populations in lactose broth media, supported by Durham tubes to capture gas production.

Selected Book

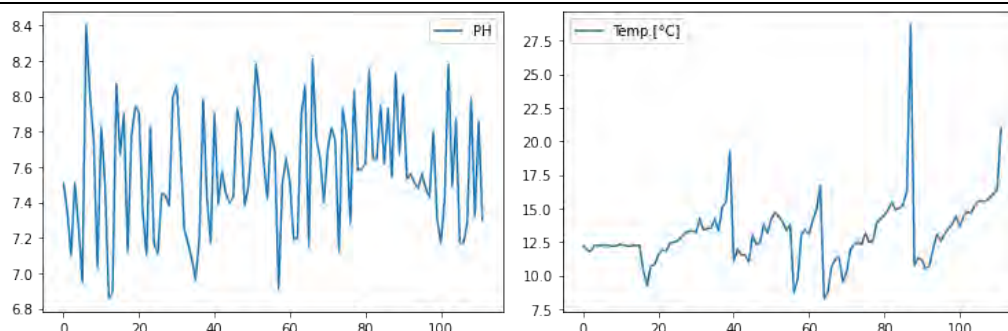


Figure 16. Examples of graphics of pH and temperature changes

Conclusions

At the conclusion of this monitoring activity, two significant aspects stand out:

- First, it is essential to commend the involvement of students and early-career researchers from the University of Vlora who contributed to this project. Their participation aimed to familiarize them with field-based water quality measurement techniques using advanced multiparameter sondes and analytical kits. This hands-on experience complements theoretical learning and promotes future expertise in environmental monitoring. The participating students are enrolled in the 2-year professional program "Chemical Laboratory Technician," and one young researcher, Edvina Cipi, assistant lecturer in the Department of Chemistry, is conducting research on chemical sensors and their industrial applications.
- Second, from a technical perspective, the data indicate that certain measured parameters such as temperature, conductivity, dissolved oxygen, oxidation-reduction potential (ORP), and total dissolved salts (TDS) exceed or fall below the recommended limits, particularly in intermediate and end stations of the water distribution system. This suggests a significant deterioration in water quality before reaching consumers. These anomalies may be attributed to aging infrastructure and urbanization, as these stations are located within urban areas. The current water distribution network in Vlora includes pipelines made from cast iron and steel, some of which are more than 30 years old, while most institutional efforts have focused on rehabilitating only source areas and disinfection tanks.

These findings are consistent with global reports highlighting the influence of aging infrastructure and urban pollution on water quality degradation (WHO, 2017; Chakraborty et al., 2019).

References

- Chakraborty et al. (2019). Health Implications of Drinking Water Salinity in Coastal Areas of Bangladesh. IJERPH. doi:10.3390/ijerph16193746
- WHO (2017). Guidelines for Drinking-Water Quality, 4th Ed.
- WHO (2020). Water, Sanitation & Hygiene for Health.
- Hanna Instruments (2015). HI98194 Water Quality Meter Manual.
- EPA (2021). Water Quality and Contaminants Report.
- Meride & Ayenew (2016). Drinking Water Quality Assessment in Wondo Genet, Ethiopia. Environmental Systems Research.
- European Commission (2020). Drinking Water Directive
- EEA (2020). Water Framework Directive: State of Implementation.

*Selected Book*

- UNESCO (2021). The United Nations World Water Development Report: Valuing Water
- Cani, E., Beqiraj, I., & Pano, S. (2020). Assessment of drinking water quality in central Albania. *Environmental Monitoring and Assessment*, 192(8), 534.
- European Union (EU). (2020). Directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption.
- FAO. (2022). Water quality and monitoring in Southeastern Europe. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- GIZ. (2020). Water Sector Reform in Albania: Implementation of EU Water Directives. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.
- Gjoka, A., Haxhijaj, A., & Xhelilaj, M. (2021). Challenges of water governance in Albania in the context of EU integration. *Albanian Journal of Natural and Technical Sciences*, 50, 112–120.
- Hoxha, D., & Lame, L. (2022). Microbiological quality of drinking water wells in peri-urban Tirana. *Journal of Public Health and Hygiene*, 17(2), 86–93.
- Kola, A., Shuka, L., & Mersini, B. (2019). Monitoring the quality of drinking water in Tirana: A comparative analysis. *Balkan Environmental Journal*, 23(3), 42–50.
- Osmani, M. (2021). Bacteriological analysis of rural drinking water in Elbasan district. *Albanian Journal of Public Health*, 11(1), 17–24.
- Osmani, M., & Dauti, A. (2020). Water quality index assessment in Durrës-Kavajë basin. *Water and Environmental Research*, 92(4), 345–353.
- Prüss-Ustün, A., Wolf, J., Bartram, J., Clasen, T., Cumming, O., Freeman, M. C., ... & Cairncross, S. (2019). Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene for selected adverse health outcomes: An updated analysis with a focus on low- and middle-income countries. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 222(5), 765–777.
- UN-Water. (2021). Summary Progress Update 2021: SDG 6—Water and Sanitation for All. Geneva: United Nations.
- USEPA. (2021). National Primary Drinking Water Regulations. United States Environmental Protection Agency.
- WHO. (2019). Drinking-water. World Health Organization.
- WHO. (2022). Guidelines for Drinking-water Quality: Fourth Edition, incorporating the first and second addenda. Geneva: World Health Organization.
- World Bank. (2020). Albania: Water Security Outlook. Washington, DC: The World Bank.
- Chen, W., Zhang, J., & Liu, F. (2022). Smart sensors for water quality monitoring: Advances and challenges. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 353, 131147. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.131147>
- Gonzalez, A., Wang, X., & Cho, H. (2020). Low-noise signal amplification techniques for integrated piezoresistive sensors. *IEEE Sensors Journal*, 20(5), 2502–2510. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2019.2945820>
- Khan, M. A., Aziz, M. M., & Park, C. (2021). Next-generation smart sensor interfaces for industrial applications. *Journal of Industrial Information Integration*, 23, 100220. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2021.100220>
- Li, X., Zhang, Y., & Chen, L. (2021). Microelectromechanical systems (MEMS) sensors: Principles and applications in environmental monitoring. *Micromachines*, 12(8), 941. <https://doi.org/10.3390/mi12080941>
- Sun, Y., Liu, Z., & Ren, H. (2020). Smart sensor technologies: Trends, challenges, and prospects for water quality applications. *Water Research*, 185, 116263. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116263>
- Zhao, Y., Peng, X., & Tian, Y. (2019). Development of multifunctional smart sensors for the environmental Internet of Things (EIoT). *IEEE Access*, 7, 152113–152125. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2948154>
- Zhou, H., Wang, J., & Tang, C. (2023). Smart sensors in Industry 4.0: A review of recent developments and future trends. *Sensors*, 23(2), 784. <https://doi.org/10.3390/s23020784>
- Kang, J., Park, J., & Lee, Y. (2019). Smart water quality monitoring system using cloud-based machine learning algorithms. *Sensors*, 19(21), 4732. <https://doi.org/10.3390/s19214732>
- Kumar, S., Goyal, N., & Sharma, S. (2021). IoT-based real-time water quality monitoring system: A review and future directions. *Environmental Monitoring and Assessment*, 193(12), 783. <https://doi.org/10.1007/s10661-021-09492-z>
- Mokhtar, M. B., Azzuhri, S. R., & Rahim, S. A. (2021). Water quality monitoring using IoT and predictive analytics. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(5), 114–122. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0120515>

*Selected Book*

- Patel, H., & Chauhan, A. (2020). Design and implementation of IoT-based smart water quality monitoring system. *Procedia Computer Science*, 167, 1390–1399. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.03.385>
- Rehman, M. H. U., Khan, P., & Salah, K. (2021). ZigBee-enabled smart water quality monitoring: Design and challenges. *IEEE Access*, 9, 22204–22219. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3055278>
- Singh, J., Malik, P., & Bhushan, B. (2022). Low-power IoT-based remote water quality monitoring: Trends, applications, and research opportunities. *Journal of Cleaner Production*, 343, 130975. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130975>
- Khan, A., Javaid, N., & Almogren, A. (2022). Performance analysis of Zigbee-based wireless sensor network under various modulation techniques. *IEEE Access*, 10, 56789–56799. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3145523>
- Rehman, M. H. U., Khan, P., & Salah, K. (2021). ZigBee-enabled smart water quality monitoring: Design and challenges. *IEEE Access*, 9, 22204–22219. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3055278>
- Zigbee Alliance. (2020). Zigbee 3.0: The universal language for the IoT. Retrieved from <https://zigbeealliance.org/solution/zigbee/>
- Hanna Instruments. (2023). HI98194 multiparameter waterproof meter. <https://www.hannainst.com/hi98194>
- Kumar, S., Goyal, N., & Sharma, S. (2021). IoT-based real-time water quality monitoring system: A review and future directions. *Environmental Monitoring and Assessment*, 193(12), 783. <https://doi.org/10.1007/s10661-021-09492-z>
- Rehman, M. H. U., Khan, P., & Salah, K. (2021). ZigBee-enabled smart water quality monitoring: Design and challenges. *IEEE Access*, 9, 22204–22219. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3055278>
- Singh, J., Malik, P., & Bhushan, B. (2022). Low-power IoT-based remote water quality monitoring: Trends, applications, and research opportunities. *Journal of Cleaner Production*, 343, 130975. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130975>
- USEPA. (2022). Water quality standards handbook. United States Environmental Protection Agency. <https://www.epa.gov/wqs-tech>
- WaterTech Sensors. (2020). Smart sensors for water quality monitoring. <https://www.watertech.com/sensors>
- WHO. (2017). Guidelines for drinking-water quality: Fourth edition incorporating the first addendum. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>
- Zhou, H., Wang, J., & Tang, C. (2023). Smart sensors in Industry 4.0: A review of recent developments and future trends. *Sensors*, 23(2), 784. <https://doi.org/10.3390/s23020784>
- European Commission. (2021). Water Framework Directive: Implementation report. https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
- European Parliament. (2008). Directive 2008/105/EC on environmental quality standards in the field of water policy. Official Journal of the European Union.
- UNEP. (2019). Global Chemicals Outlook II: From Legacies to Innovative Solutions. United Nations Environment Programme.
- WHO. (2017). Guidelines for Drinking-water Quality: Fourth Edition Incorporating the First Addendum. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>
- USEPA. (2022). National Primary Drinking Water Regulations. United States Environmental Protection Agency. <https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water>
- Zhou, H., Wang, J., & Tang, C. (2023). Smart sensors in Industry 4.0: A review of recent developments and future trends. *Sensors*, 23(2), 784. <https://doi.org/10.3390/s23020784>
- UNEP. (2019). Global Chemicals Outlook II: From Legacies to Innovative Solutions. United Nations Environment Programme.
- WHO. (2017). Guidelines for Drinking-water Quality: Fourth Edition Incorporating the First Addendum. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>
- Zhou, H., Wang, J., & Tang, C. (2023). Smart sensors in Industry 4.0: A review of recent developments and future trends. *Sensors*, 23(2), 784. <https://doi.org/10.3390/s23020784>
- Giarratano, J., & Riley, G. (2004). *Expert Systems: Principles and Programming*. Thomson Learning.
- Turban, E., & Aronson, J.E. (2001). *Decision Support Systems and Intelligent Systems*. Prentice Hall.
- Jackson, P. (1999). *Introduction to Expert Systems*. Addison Wesley.
- Buchanan, B.G., & Shortliffe, E.H. (1984). *Rule-Based Expert Systems*. Addison-Wesley.
- Fagan, L.M. (1982). *Artificial Intelligence in Health Care*. Academic Press.
- Pearl, J. (1988). *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems*. Morgan Kaufmann.
- Durkin, J. (1994). *Expert Systems: Design and Development*. Macmillan.

*Selected Book*

- Bhardwaj, A., et al. (2021). "AI-Enabled Water Quality Monitoring Systems," Environmental Monitoring and Assessment, 193(4).
- Ramesh, A., & Sethi, I. (2019). "Limitations of Expert Systems," International Journal of Advanced Research in Computer Science, 10(5).
- Rajalakshmi, P., & Mahalakshmi, M. (2016). Wireless Sensor Network Based Water Quality Monitoring System. International Journal of Computer Applications, 146(11),
- Al-Fuqaha, A., et al. (2015). Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(4), 2347–2376.
- Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2021). Decision Support and Business Intelligence Systems. Pearson Education.
- Giarratano, J., & Riley, G. (2005). Expert Systems: Principles and Programming. Cengage Learning. [5]
- Suryadevara, N. K., & Mukhopadhyay, S. C. (2015). Smart Homes. Springer.
- Tsai, Y. T., et al. (2019). FPGA-Based Real-Time Water Quality Monitoring System. Sensors, 19(16), 3500.
- Guesgen, H. W., & Yeap, W. K. (2014). Knowledge Representation and Reasoning. Morgan Kaufmann. [8]
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
- Holsapple, C. W., & Whinston, A. B. (1996). Decision Support Systems: A Knowledge-Based Approach. West Publishing.
- Durkin, J. (1994). Expert Systems: Design and Development. Macmillan Publishing.
- Zhang, D., & Zhou, L. (2020). Intelligent Monitoring and Control with Expert Systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 50(2), 675–689.
- Misra, S., et al. (2017). Guide to Wireless Sensor Networks. Springer.
- Giarratano, J., & Riley, G. (2005). Expert Systems: Principles and Programming (4th ed.). Thomson.
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338–353.
- Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson.
- Durkin, J. (1994). Expert Systems: Design and Development. Macmillan.
- Siler, W., & Buckley, J. J. (2005). Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning. Wiley-Interscience.
- García, L., Parra, L., Jimenez, J. M., Lloret, J., & Lorenz, P. (2019). IoT-based smart irrigation systems: An overview on the recent trends on sensors and IoT systems for irrigation in precision agriculture. Sensors, 19(22), 4781.
- Zhao, H., Wang, M., Song, X., & Yang, W. (2021). Development of an intelligent water quality monitoring system using IoT and expert systems. Water, 13(9), 1240.
- Gashi, A., Cipi, E., & Tozaj, E. (2024). Water Quality Monitoring and Expert Systems in IoT Environments. Project Publication Reference [33].
- Durkin, J. (1994). Expert Systems: Design and Development. Macmillan.
- European Commission. (2020). Directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Union.
- Lin, W., Wang, D., & Zhang, J. (2021). Real-time water quality monitoring system based on IoT and database integration. Sensors and Actuators B: Chemical, 334, 129610.
- Mohamed, A., Samir, M., & Elsheikh, A. (2022). Smart water management systems using expert knowledge and sensor data fusion. Environmental Monitoring and Assessment, 194(5), 355.
- Rani, S., & Shyla, D. (2021). Sensor-based monitoring and database modeling for smart water systems. International Journal of Environmental Science and Technology, 18(2), 513–522.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
- World Health Organization (WHO). (2017). Guidelines for Drinking-water Quality (4th ed., incorporating the first addendum). Geneva.
- Hanna Instruments. (2015). HI98194 Portable Multiparameter Meter. Hanna-Manual-98194-95-96.
- WHO. (2003). Total dissolved solids in Drinking-water: Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality.
- WHO. (2006). Guidelines for Drinking-water Quality: First Addendum to Third Edition. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2017). Guidelines for Drinking-water Quality: Fourth Edition Incorporating First Addendum. Geneva: World Health Organization.
- Mettler Toledo. (n.d.). A Guide to pH Measurement. Retrieved from: <https://www.mt.com/>



Selected Book

-
- Chakraborty, R., et al. (2019). Health Implications of Drinking Water Salinity in Coastal Areas of Bangladesh. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(19), 3746. <https://doi.org/10.3390/ijerph16193746>
 - Meride, Y., & Ayene, B. (2016). Drinking water quality assessment and its effects on residents' health in Wondo Genet Campus, Ethiopia. *Environmental Systems Research*, 5(1). <https://environmentalsystemsresearch.springeropen.com/articles/10.1186/s40068-016-0053-6>
 - American Public Health Association (APHA). (1998). *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 20th Edition.
 - Hanna Instruments. (2015). HI98194, HI98195, and HI98196 User Manual. Retrieved from <https://www.hannainst.com/manuals>
 - Wilrich, C. & Wilrich, P.-T. (2010). Estimation of the Most Probable Number when the standard deviation does not follow the binomial distribution. *Biometrical Journal*, 52(3), 379-390.
 - Mettler Toledo. (n.d.). *A Guide to pH Measurement - The Theory and Practice of Laboratory pH Applications*. Retrieved from <https://www.mt.com>
 - World Health Organization (WHO). (2003). *Total dissolved solids in drinking-water: Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality*.
 - World Health Organization (WHO). (2006). *Guidelines for Drinking-water Quality: First Addendum to Third Edition. Volume 1: Recommendations*.
 - World Health Organization (WHO). (2017). *Guidelines for Drinking-water Quality: Fourth Edition Incorporating the First Addendum*.
 - Chakraborty, R., et al. (2019). Health Implications of Drinking Water Salinity in Coastal Areas of Bangladesh. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(19), 3746. <https://doi.org/10.3390/ijerph16193746>
 - Yirdaw Meride & Bamlaku Ayenew. (2016). Drinking water quality assessment and its effects on residents' health in Wondo Genet campus, Ethiopia. *Environmental Systems Research*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s40068-016-0053-6>
 - Taras, M.J. (1998). The Most Probable Number method and its applications in water microbiology. *Water Research*, 32(10), 3083–3091
 - Chakraborty, R., et al. (2019). Health Implications of Drinking Water Salinity in Coastal Areas of Bangladesh. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(19), 3746. <https://doi.org/10.3390/ijerph16193746>
 - EEA (2000). Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy. European Environment Agency.
 - Meride, Y., & Ayene, B. (2016). Drinking water quality assessment and its effects on residents' health in Wondo Genet, Ethiopia. *Environmental Systems Research*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s40068-016-0053-6>
 - WHO (2003). *Total dissolved solids in Drinking-water: Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality*. Geneva: World Health Organization.
 - WHO (2017). *Guidelines for Drinking-Water Quality: Fourth Edition incorporating the First Addendum*. Geneva: World Health Organization.
 - Wilrich, C. (2010). Determination of most probable number using Poisson method. *International Journal of Food Microbiology*.



Environmental sustainability as a new awareness of the social determinants of health

Lejda ABAZI*

Barleti University (Tirana, Albania)

Abstract

Introduction: When we talk about the social determinants of health (SDH) this concept refers to the non-medical factors that influence health outcomes. They are the conditions in which people are born, grow, work, live, and age, and the wider set of forces and systems shaping the conditions of daily life. The SDH have an important influence on health inequities the unfair and avoidable differences in health status seen within and between countries.

Aim: The aim of this article is to provide basic information about the problem on two of the five social determinants of health, specifically sustainable environment and environmental education.

Methods: This article presents a set of results from the studies of the last years (2018-2021) on the environmental situation in Albania to know the current situation of environmental pollution, the impact of the environment on the health and well-being of the Albanian population and also as the first efforts towards environmental sustainability in fulfillment of the goals of the Global Agenda for Sustainable Development 2030.

Results: According to the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2022 – 2026, published in July 2021, Albania is highly exposed to disaster risks and vulnerabilities are compounded by high levels of poverty, infrastructure deficits, rapid urbanization and depletion of natural resources.

Conclusions: The environment does not only mean the physical, natural or built context, but also the social one, which is almost never separable from the other. A healthy environment is a prerequisite for human health and well-being. Sustainable lifestyles are not necessarily in opposition to the pursuit of individual well-being, material and social wealth and green economic growth. Educating children and adults to awareness promotes sensitivity and facilitates knowledge of environmental processes.

KEYWORDS: Environment; Sustainable behavior; Environmental sustainability; Environment education; Health

Introduction

According to the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2022 – 2026, published in July 2021, Albania is highly exposed to disaster risks and vulnerabilities are compounded by high levels of poverty, infrastructure deficits, rapid urbanization and depletion

* l.abazi@umb.edu.al

*Selected Book*

of natural resources. These affect a range of issues including out-migration, tourism, health services and Albania's economic competitiveness. The capacities of municipalities will be strengthened to design and implement green and smart action plans for healthy, climate resilient cities and towns. This will increase access to public spaces that are safe, healthy, inclusive and accessible, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities¹⁰⁹. Human wellbeing is closely linked to the health of the environment. Around the world, 24% of deaths can be traced back to avoidable environmental factors, according to the World Health Organization. People need clean air to breathe, fresh water to drink, and places to live that are free of toxic substances and hazards.

Albania is expected to have significant adverse health effects caused by climate change, primarily in relation to the expected increasing incidence of rising temperatures, extreme events such as flooding and intense rainfall.

Extreme weather events, air quality and communicable diseases are identified as priority health risks under a changing climate. Heat-related deaths, especially among the elderly, present the most immediate threat for the Balkans. Albania is additionally vulnerable to climate-health impacts due to its current under-developed public health system. Primary healthcare lacks appropriate funding and human resources. The coverage of insurance based care is low and the public hospital sector remains underdeveloped and the private sector is growing without proper regulation. Higher temperatures, heat waves and heat extremes are a major concern for Albania¹¹⁰.

The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) releases a report every seven years for many countries, namely the Environmental Performance Review (EPR). With regards to Albania it states that the membership to the EU is the overarching goal pursued by Albania that has been and will continue to be the main driver of change in the environmental domain¹¹¹. The third review was released in 2018, and it assesses the progress made by Albania in managing its environment and addressing new challenges. The next one will be released in 2025.

This third Environmental Performance Review (EPR) of Albania takes stock of progress made by Albania in the management of its environment since it was reviewed for the second time in 2012 and assesses the implementation of the recommendations made in the second review.

It covers legal and policy frameworks, greening the economy, environmental monitoring, public participation and education for sustainable development.

Furthermore, the EPR addresses issues of specific importance to the country related to air protection, biodiversity and protected areas, as well as water, waste and chemicals management. It also examines the efforts of Albania to integrate environmental considerations into its policies in the transport, energy and industry sectors. The review further provides a substantive and policy analysis of the country's climate change adaptation and mitigation measures and its participation in international mechanisms.

¹⁰⁹ Republic of Albania and United Nations Albania (2021) United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2022 – 2026.

¹¹⁰ Albania World Bank Group (2021) Climate Risk Country Profile: Albania
<https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-06/15812-Albania%20Country%20Profile-WEB.pdf>

¹¹¹ Musabelliu, M. (2021) *Albania social briefing: Green Development in Albania - Policies and Actions*. China CEE Institute Vol. 42, No. 3 (Al).



Selected Book

This EPR of Albania began in December 2016 with a preparatory mission to agree on the structure of the report and the schedule for its completion.

A team of international experts took part in the review mission from 31 January to 8 February 2017. In September 2017, the draft report was submitted to Albania for comments and to the ECE Expert Group on Environmental Performance Reviews for consideration. During its meeting on 23 October 2017, the Expert Group discussed the draft report with a delegation from Albania, focusing on the conclusions and recommendations made by the international experts. The recommendations, with suggested amendments from the Expert Group, were then submitted for peer review to the ECE Committee on Environmental Policy at its twenty-third session on 16 November 2017.

Aim

The social determinants of health (SDOH) have a major impact on people's health, well-being, and quality of life. The SDOH can be grouped into 5 domains:

1. Economic Stability;
2. Education Access and Quality;
3. Health Care Access and Quality;
4. Neighborhood and Built Environment;
5. Social and Community Context.

When we talk about the social determinants of health (SDH) this concept refers to the non-medical factors that influence health outcomes. They are the conditions in which people are born, grow, work, live, and age, and the wider set of forces and systems shaping the conditions of daily life. The SDH have an important influence on health inequities-the unfair and avoidable differences in health status seen within and between countries. In countries at all levels of income, health and illness follow a social gradient: the lower the socioeconomic position, the worse the health. Research shows that the social determinants can be more important than health care or lifestyle choices in influencing health. For example, numerous studies suggest that SDH account for between 30-55% of health outcomes (WHO, 2023). This review article will deal with one of the social determinants of health, mainly the environment, its impact on the health of the Albanian population and the first attempts in this country towards environmental sustainability. The motivation for choosing this topic has a dual character: 1. To confront a relatively new field of psychology, such as environmental psychology; 2. The scientific interest nurtured for the issues of sustainable development. The purpose of this article was to provide basic information about the problem on two of the five social determinants of health, specifically sustainable environment and environmental education.

Materials and Methods

It was conducted a systematic review based on reports published in recent years (2018-2021), about the environmental situation in Albania. The purpose was to know the current situation of environmental pollution, the impact of the environment on the health and well-being of the Albanian population. Part of the reviewed literature are also two articles published by me on the topics of "Sustainable Food" and "The Importance of Environmental Education in the Education System".



Unfortunately, in Albania there are not many studies on the topics of environmental protection, sustainable environment, etc.

Metodology

The methodology used for this article is a literature review, which starts with a search in web resources through selected keywords (sustainable, environment, Albania). About 2061 articles with the topic of interest published mainly in research-gate. net; science-direct. com, academia.edu.al etc. resulted from the search in web sources. The second step was narrowing the search using the criteria of publications in the last 5 years (2018-2023) and focusing on environmental issues, environmental education, sustainable food, well-being and health. To finalize the literature review, 10 sources of journals and websites were selected with the aim of presenting the environmental situation in Albania and the efforts to adhere to sustainable policies.

Results

There are a number of known environmental issues in Albania. Main problematics include air and water pollution, poor waste management infrastructure and deforestation.

Air protection

Albania moved from heavy industry to other, lighter industrial branches (textiles, leather, food), which have less negative impacts on air quality. On the other hand, the negative impact of transport has increased due to the higher number of vehicles (e.g. the number of passenger cars increased by 94 per cent in the period 2009–2014). Intensive urbanization that is not followed by adequate development of infrastructure (district heating systems, sustainable public transport), poses a major threat to air quality, which is already noticeable in some areas of Albania. The current network for air quality monitoring does not allow for providing a correct picture of air quality in Albania, mostly because the number of monitoring stations is limited and the macro- and micro-locations of existing monitoring stations are not accurate. The impact of air pollution on human health is not assessed in Albania. In absence of such an assessment, Albania is not able to measure its progress towards target 3.9 (by 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination) in relation to air. The population, especially vulnerable groups, is not provided with sufficient and timely data on air quality accompanied by recommendations on health protection. Public awareness related to air quality in Albania is very low, since access to information is virtually limited to annual reports on air quality (Musabelliu, 2021).

Air quality monitoring network

The current network for air quality monitoring does not allow for providing a correct picture of air quality in Albania, mostly because the number of monitoring stations is limited and the macro- and micro-locations of existing monitoring stations are not accurate. The current composition of the network does not cover air quality assessment in rural or rural background locations. Regardless of the type of monitoring station, the same parameters are monitored in all stations (e.g. there is no need to monitor O₃ in urban traffic stations).



Selected Book

There is no monitoring station in Fier where exceedances of air quality standards were recorded in the past and realistic concern exists due to the presence of the petroleum industry and a plan to build a new waste incinerator. Monitoring in Tirana often relies on data from measurement by a mobile station, which can only be considered an indicative measurement. Monitoring in Elbasan is affected by the micro-location of the station (too close to municipal building, under the trees).

Impact of air pollution on human health

The main purpose of air quality assessment and protection is to minimize the negative effects of air pollution on human health and the environment. However, the impact of air pollution on human health is not assessed in Albania. In absence of such an assessment, Albania is not able to measure its progress towards target 3.9 (by 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination) in relation to air. The population, especially vulnerable groups, is not provided with sufficient and timely data on air quality accompanied by recommendations on health protection. Public awareness related to air quality in Albania is very low, since access to information is virtually limited to annual reports on air quality.

Water management

Water pollution in Albania is caused by disposal of trash, and discharge of untreated wastewater and sewage. Generally, most of the rivers are polluted in their middle/lower reaches, largely due to the discharges of treated and untreated wastewater. Lakes Ohrid, Prespa and Shkodër are, possible, at risk of not achieving the WFD criteria for "good" status. Most ground waters appear to be still of good quality, although there are insufficient monitoring data to assess their possible pollution with pesticides or heavy metals, among other things. Much-needed capital investments – mostly funded by foreign donors – have slowed down since 2011; only one new investment in facilities was completed between 2011 and 2016 (the Bajkaj landfill). Since 2011, activities to clean up and rehabilitate old waste and chemical hotspots have almost halted. Albania still lacks the basic infrastructure for proper waste management, which can best be demonstrated by the fact that, currently, only three sanitary landfills are operating rather than the 12 envisaged. Albania does not yet measure indicator 3.9.3 (Mortality rate attributed to unintentional poisoning) under the target 3.9 (by 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination) of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Despite the legal and regulatory framework, which obliges the local authorities to organize separate collection of waste, separate waste collection is rarely done systematically.

Thus, recycling rates remain low and, despite the presence of a recycling industry, recycling companies fail to acquire enough raw material from the domestic market to operate at full capacity (Musabelliu, 2021).

Waste management infrastructure

The waste management system is composed by a weak collection system in cities and very little collection systems in rural areas. Albania's collection coverage is around to 77%. Recycling is done by private companies, which employ poor people to collect plastic, metallic, glass and



Selected Book

paper waste which is processed or packed and then sold to other countries. The rest is mostly landfilled.

Much-needed capital investments – mostly funded by foreign donors – have slowed down since 2011; only one new investment in facilities was completed between 2011 and 2016 (the Bajkaj landfill). Since 2011, activities to clean up and rehabilitate old waste and chemical hotspots have almost halted. Albania still lacks the basic infrastructure for proper waste management, which can best be demonstrated by the fact that, currently, only three sanitary landfills are operating rather than the 12 envisaged.

On the other hand, there are numerous, small and mid-scale projects targeting the improvement of waste management at the level of local communities and municipalities, funded by foreign IGOs and implemented by local NGOs. These projects combine technical assistance and capacity-building with small-scale investments and they play an important role in enhancing the efficiency of waste management at local/regional level and in awareness-raising among local decision-makers and stakeholders, as well as the general population.

Albania does not yet measure indicator 3.9.3 (Mortality rate attributed to unintentional poisoning) under the target 3.9 (by 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination) of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Separate collection and recycling

Despite the legal and regulatory framework, which obliges the local authorities to organize separate collection of waste, and despite the ban on the import of waste effective since 2013, separate waste collection is rarely done systematically. Thus, recycling rates remain low and, despite the presence of a recycling industry, recycling companies fail to acquire enough raw material from the domestic market to operate at full capacity.

Enforcing separate collection of waste and mandatory reduction, recycling and reuse of waste would help Albania achieve progress under target 12.5 (by 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse) of the 2030 Agenda for Sustainable Development and measure its performance in accomplishing this target.

Industrial and mining hotspots

There were numerous projects targeting environmental hotspots but there are still numerous industrial and mining sites which present a potentially serious risk to the environment and human health. From 2011 to 2016, there were no significant improvements and works on hotspot rehabilitation. Continuing to remediate these industrial and mining sites might reduce deaths and illnesses from contaminated sites and contribute to achievement of target 3.9 (by 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination) of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Biodiversity, forestry and protected areas

Since 2011, Albania has progressed in the establishment of protected areas and in improving the institutional framework for their management, in particular through the creation of National Agency of Protected Areas (NAPA) and the National Environment Agency (NEA). Both the



Selected Book

agencies are responsible for the monitoring of biodiversity in the country. Of the 76 locations selected for biodiversity monitoring, only 15–20 are monitored due to the lack of funds. Monitoring of marine biodiversity is almost non-existent. In terms of forestry, Albania is lagging behind in many aspects.

The Ministry of Tourism and Environment estimates that 8.2 per cent, or 84,841 ha, of national forests are of high nature value. However, the country still does not have a law for protection of high-nature-value forests. Deforestation is another concerning issue and illegal logging remains the main threat to Albanian forests³. The management of forests and pastures has recently been assigned to the local government units. As of 2016, municipalities are responsible for sustainable management of forests, including monitoring (UNECE, 2018).

Transport and environment

Road transport accounts for 99% of freight and passenger inland transport volumes and dominates the transport sector and about 70% of newly registered cars are second hand. With a share of no more than 1%, rail transport has been falling dramatically in recent years from under investment, limiting the potential environmental benefits.

Maritime volumes and air travel have been growing steadily.

Albania has taken significant steps to improve its transport sector over recent years, with major investment projects and policy changes stimulating the growth of the sector. The number of national investment projects in the road sector has improved the connectivity of the country, as have investments in port facilities. Road transport remains the largest polluter, and in particular, freight transport.

However, not enough efforts have been directed at facilitating the development of sustainable transport. The lack of multi modal facilities is limiting the potential use of public transport and stifling the use of more sustainable modes of transport. Municipalities have yet to complete measures aimed at improving urban public transport services through the introduction and extension of bus and cycle lanes. The rail sector's performance is very poor, with maximum speeds significantly lower than road transport outside the city centers.

Significant steps forward have been taken in greening the maritime sector in recent years, in particular since 2011 (Musabelliu, 2021).

Discussion

Health and the environment: how to protect the Earth and the humans

Health and the environment form an inseparable pair. The effects on human health of damage to the environment are undeniable. In fact, there is a strong relationship between man and the environment.

The environment can affect health indirectly or directly. A healthy environment is a prerequisite for human health and well-being.

Deforestation, climate change, global warming, air and water pollution and poor biodiversity undermine our ecosystem and cause serious damage to human health. The damage caused by pollution and loss of biodiversity on human health is also scientifically proven. Yet they appear more elusive and, at times, less alarming to us.

Health according to the WHO is "a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease". What physical well-being means is quite clear?



Less clear and in many cases regarded as less important is the concept of mental well-being. The WHO defines it as “a state of emotional and psychological well-being in which the individual is able to utilize his or her cognitive or emotional capacities, exercise his or her function within society, respond to the demands of everyday life, establish satisfying and mature relationships with others, *participate constructively in changes in the environment*, and adapt to external conditions and internal conflicts”. The environment is thus an element embedded in the very definition of health, in a direct and inalienable relationship between the self and its surroundings. When we talk about environmental health, we are referring to an environment in which the various ecosystems are in balance. For the environment to be healthy, we need biodiversity, quality water, clean air and vegetation.

The role of the University in Environmental Education as part of the Environmental Conservation and Protection Strategies

Environmental education teaches critical thinking, raises public awareness, directs the solution of environmental problems (Abazi, 2018). The object of environmental education is not the environment, but human relations with the environment. Environmental education is now seen as a need and necessity, since it constitutes an opportunity and is considered as part of strategies for the preservation and protection of the environment. Environmental problems such as environmental pollution, depletion of natural resources, loss of biodiversity (of plants and animals), degradation of ecosystems, climate change, etc. they are all part of a large number of environmental issues that require solutions. Nowadays, environmental education has changed its meaning, moving from a classic traditional education, carried out mainly through school banks, to an education aimed at people of all ages and professions and all areas of formation, from school, family, countries of work, information technology, mass media, etc.

Environmental education is the kind of education that makes it possible for people to have a better understanding of the environment they live in and to take care of it in an educated way. Environmental Education seeks to change people's minds and promote environmental awareness.

It tries to provide information and knowledge about the relationship between man and the environment, with the aim of developing academic skills, critical thinking and participating in decision-making to solve environmental problems. The environmental education system is organized in three contexts: formal, non-formal and informal. Formal education takes place in schools, colleges and universities. It is spread over a specific period of time and has a well-defined curriculum.

It is carried out in institutions formally dedicated to learning and training, and at the end of which they issue a diploma or a recognized qualification certificate.

Non-formal education is for a large part of the population, which does not have adequate access to formal education, and knowledge can be gained from programs that take place outside the education system, such as various training, workshops, etc. Informal education belongs to all contexts, in which knowledge can be obtained in the usual environments of life, at work, at home, etc., such as, for example, through the mass media, the Internet, etc. This is so that environmental education includes all generations of life or lifelong learning (Life Long Learning).

The effects of environmental degradation and pollution are also present in the Albanian environment. Environmental education has become an imperative of the times in the conditions of Albania. It takes on the character of an educational emergency, which is more necessary and



Selected Book

necessary in the conditions of environmental deterioration, in many areas of the country, which significantly affects human health and the quality of the environment. The preservation of the environment, today more than ever, requires a reassessment of human-nature relations. The environment cannot be preserved only through the establishment of legal status, but for the reevaluation of human-nature relationships, an ethical and moral relationship is also required. And this "new" relationship of human-nature connections can be created and implemented through the concepts of environmental education. The main role in this process belongs to education in the formal context (in schools).

An important role in this context is especially the introduction and extension of environmental education in the university education system and here the role of the university as an important center of information and knowledge transfer in the direction of environmental education is evident. In particular, in universities that are oriented to study programs in the biological and environmental fields, such as the Agricultural University of Tirana, the introduction of environmental education concepts is a necessity but, it is the obligation of all other departments, not only those with bio-environmental curricula, to address aspects of the environment and environmental education.

In order to have a clearer idea of the extent of environmental education at the university level, the place that environmental education occupies in the curricular framework of university education in Albania should be carefully looked at and this should be compared with other EU countries.

On the other hand, the university as a center of knowledge and knowledge transfer should be included more in the non-formal and informal context of environmental education, aimed at all target groups of the population, with the aim of raising their awareness of the environment and environmental resources through various activities of awareness, knowledge of nature and natural processes as well as activities that contribute to the solution of environmental problems, within the framework of various projects, to become an active participant in this process. An important role in this direction is played by the involvement of students, who not only help in this process, but can bring ideas and a new spirit, with the aim of contributing to civic education for the preservation and protection of the environment.

Conclusions

Today's lifestyles are characterized by an excessive material consumption which is harmful to our global ecosystem, and the belief that economic and material well-being brings happiness, fulfilling and satisfying individual needs has failed. Although our overall material wealth and ecological footprint are increasing, European citizens are increasingly feeling the pressure of time experiencing less psycho-social well-being.

Unlike standard approaches, lifestyles are considered modalities of time use in different domains and contexts of daily life, and are concerned with patterns such as consumption, rather than the sum of simple independent behaviors or choices in consumption.

How people structure their daily lives, what decisions they make about work, how they manage their time at home and free time, and everything else that brings happiness and well-being to the individual, have important consequences for sustainable lifestyles.

Sustainable lifestyles are not necessarily in opposition to the pursuit of individual well-being, material and social wealth and green economic growth. On the contrary, it has been found that people committed to sustainability report an increase in long-term well-being, as people express the desire to change their lives in a more sustainable direction and that these desires require the



Selected Book

support of institutions and authorities at the local, national and European level to be transformed from simple aspirations into genuine habits and norms of behavior shared in a wider society. People often find it difficult to let go of unsustainable habits in favor of more stable alternatives, and may find it even harder to maintain new, newly acquired attitudes.

In general, people may find sustainable options time-consuming, difficult to adopt, troublesome, ineffective, too expensive, or not beneficial at all. Moreover, when unstable behaviors are easier, more accessible and less expensive at the cognitive level, they can be applied automatically and therefore do not necessarily pass to the awareness, intentionality and control of the individual. The experience of time pressure and the perception of its lack are important obstacles in choosing sustainable lifestyles.

In the past, other sciences have dealt with the relationship between man and the environment, such as geography, biology, architecture, more recently sociology, anthropology and what are now generically called environmental sciences. The study of human behavior and the understanding of the processes that determine it, in relation to the surrounding environment, represent the purpose of environmental psychology.

To pursue this goal, it focuses on psychological problems related to the observation of our individual experience, by doing reference to the different ways in which we perceive and exploit the environment around us, not only in its spatial characteristics, but also in its climatic, naturalistic and social characteristics.

The environment does not only mean the physical, natural or built context, but also the social one, which is almost never separable from the other.

REFERENCE

- Abazi, L. Rëndësia e edukimit mjedisor në sistemin arsimor Revista Reforma Nr. 6-2018 Kdu 33-34 (05), Republika e Kosovës, ISSN: 1800 – 9794 – printed form.
- Abazi, L. (2018). Sustainable Nutrition “*The Fifth International Conference “Scientific Challenges for Sustainable Development – SCfSD18” Struga (pp.90-98) ISBN 978-608-4573-30-2.*
- Abazi, L. (2018) *La promozione degli stili di vita sostenibili* pp. 15-16.
- WBG - World Bank Group (2021). *Climate Risk Country Profile: Albania*. (internet) (cit. 2023-2-8) Available at: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-06/15812-Albania%20Country%20Profile-WEB.pdf>
- Ambiente e salute — Agenzia europea dell'ambiente (europa.eu)
- Kopali, A. *Roli i Universitetit në Edukimin Mjedisor si pjesë e Strategjive për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit* (internet) (cit.2023-2-15) Available at: <https://ubgreen.al/roli-i-universitetit-ne-edukimin-mjedisor-si-pjese-e-strategjive-per-ruajtjen-dhe-mbrojtjen-e-mjedisit>
- Musabelliu, M. (2021) “*Albania social briefing: Green Development in Albania - Policies and Actions*”. China CEE Institute Vol. 42, No. 3 (AI).
- Sustainability and well-being - ISS
- Salute e ambiente (iss.it)
- Salute e ambiente: salute ambientale e salute dell'uomo (ilgiornaledellambiente.it)
- WHO – World Health Organization (2023). “Social determinants of health”. (internet) (cit. 2023-02-20). Available at: https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab_1
- Republic of Albania and United Nations Albania (2021). *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2022 – 2026*. (internet) (cit.2023-2-20). Available at: [PRINT_Shtator_shqip_new_Updated_Albania_CF_2022-2026_OK.pdf](#) (un.org)
- UNECE (2018). *Environmental Performance Reviews Albania*. (internet) (cit. 2023-2-22). https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Albania_Environmental%2BPerformance%2BReview.pdf.



The “Riace Model”: Utopia And Reality Of Cultural Integration

Pamela MUSURACA*
University of Calabria (Italy)

Abstract

Contemporary migration flows, driven by wars, famines, climate change, and deep global inequalities, represent one of the most pressing challenges of the twenty-first century. Every year, thousands of people embark on journeys of hope across the Mediterranean, often in extreme and perilous conditions, seeking survival and dignity. Within this global context, the Calabrian village of Riace has emerged as a symbolic laboratory of integration and cultural regeneration, inspired by the vision of Domenico “Mimmo” Lucano, former mayor and founder of a community-based model of hospitality rooted in solidarity, inclusion, and everyday coexistence between locals and migrants. The so-called Riace model demonstrated how cultural exchange and contamination can become social, economic, and symbolic resources capable of reviving a territory marked by depopulation and economic decline. However, its sustainability remains fragile: in a structurally weak economy such as Calabria’s, the project relies on limited public funding and unstable political support. On social, environmental, and economic levels, Riace reveals a dual potential — it could inspire new forms of intercultural coexistence and local development, yet also exposes the vulnerabilities of a fragile balance in the absence of a solid economic foundation. Looking forward, the model might evolve toward cultural and responsible tourism, turning diversity itself into a source of attraction and dialogue. Suspended between utopia and reality, Riace and the figure of Lucano embody both the inspiration and the contradictions of a model that continues to question the meaning of hospitality, citizenship, and coexistence in the contemporary Mediterranean.

Key Words: Migration, Integration, Riace, Lucano, Cultural Contamination

Introduzione

Il Mediterraneo occupa un ruolo centrale come spazio di attraversamento, di crisi e di incontro tra mondi diversi e diverse popolazioni. Le persone che lo attraversano non portano con sé soltanto il peso di guerre e instabilità, ma anche la ricerca di una vita possibile, spesso approdando in luoghi che non erano preparati ad accoglierle. In questo scenario complesso, fatto di emergenze dichiarate, leggi in continua trasformazione e opinioni pubbliche divise, esistono tuttavia esperienze che hanno provato a percorrere una via differente, fondata sulla convivenza quotidiana invece che sulla paura. Tra queste, quella di Riace è diventata negli anni la più conosciuta e discussa del panorama italiano.

* pamela.musuraca@gmail.com



Selected Book

Il borgo calabrese, da tempo segnato da spopolamento e marginalità economica, ha vissuto una trasformazione inattesa con l'arrivo di persone migranti provenienti da contesti di conflitto o profonda crisi. Ciò che altrove veniva affrontato come un fatto emergenziale, a Riace è stato interpretato come un'occasione per ripensare la comunità, trasformando case vuote, servizi in difficoltà e una popolazione in progressivo invecchiamento in risorse da valorizzare. L'idea di fondo era semplice e radicale allo stesso tempo: fare dell'accoglienza una parte ordinaria del funzionamento del paese.

La spinta decisiva a questo percorso è arrivata dalla visione e dall'impegno di Domenico "Mimmo" Lucano. La sua intuizione: aprire le case abbandonate, rimettere in vita le botteghe artigiane, sostenere la scuola grazie ai bambini migranti, creare strumenti economici alternativi per aiutare le attività locali, si fondava su un'idea concreta e quotidiana di convivenza. Non un modello astratto, ma una pratica di vita: condividere spazi, tempi, strade, senza separazioni forzate. È attraverso questa logica semplice che Riace ha tentato di trasformare fragilità consolidate in possibilità di rinascita.

Raccontare l'esperienza di Riace significa quindi attraversare una storia complessa, fatta di slanci e battute d'arresto, di creatività comunitaria e di ostacoli politici, istituzionali e giudiziari. Il modello ha attirato nel tempo attenzione nazionale e internazionale, diventando un laboratorio osservato da amministratori, studiosi e movimenti sociali. Allo stesso tempo, ha rivelato i limiti di iniziative che si reggono su equilibri fragili, dipendenti tanto dalla volontà locale quanto dal contesto politico più ampio.

Il presente studio ripercorre il percorso che ha portato Riace da borgo in declino a simbolo dell'accoglienza diffusa, ne analizza gli impatti economici, sociali e culturali, affronta le criticità che hanno compromesso la sostenibilità del progetto e riflette sulle sue possibili evoluzioni future.

1. Origini del "modello Riace" e contesto socio-territoriale

La nascita del modello Riace si inserisce in un territorio profondamente segnato dal declino che, dagli anni Settanta, caratterizza molte aree interne del Mezzogiorno. Nella Locride l'impovertimento economico, la continua emigrazione dei giovani e la chiusura delle principali attività produttive hanno svuotato interi borghi, lasciando case abbandonate e servizi sempre più ridotti. La difficoltà di creare nuove opportunità lavorative e di mantenere una rete minima di servizi ha reso questo territorio uno dei casi più evidenti della crisi socio-demografica che attraversa i piccoli centri italiani, sempre più fragili e meno attrattivi.

Riace rispecchiava pienamente questa situazione. I dati demografici mostrano come nel 2001 il comune contasse poco più di 1000 abitanti, uno dei valori più bassi della sua storia recente. Molte abitazioni del centro storico erano abbandonate e la scuola primaria rischiava la chiusura per mancanza di bambini. L'identità comunitaria era messa a dura prova dal progressivo impoverimento del tessuto sociale, caratterizzato da una popolazione anziana e da una mobilità prevalentemente in uscita.

In questo contesto segna una svolta l'arrivo, nel 1998, di un'imbarcazione con persone in fuga da aree di guerra. Ciò che altrove sarebbe stato interpretato come una situazione emergenziale temporanea, a Riace diventa invece l'occasione per ripensare il destino del paese. Domenico "Mimmo" Lucano, allora attivista impegnato nel sociale, descrive quel momento come un impulso morale e immediato: *"Non avevamo un piano preciso: davanti a noi c'erano persone,*



Selected Book

famiglie intere, e l'unica cosa giusta da fare era aprire le case vuote del paese.”¹¹²

Da quel gesto nasce la convinzione che l'accoglienza possa rappresentare una risorsa per un territorio in crisi. Quando Lucano diventa sindaco nel 2004, questa intuizione si struttura in una politica pubblica: recupero delle abitazioni dismesse, adesione al sistema nazionale di protezione del Ministero dell'Interno, creazione di cooperative sociali, riapertura delle botteghe artigianali, attivazione di percorsi educativi interculturali e rilancio dei servizi essenziali.

I numeri confermano l'impatto del progetto: tra il 1998 e il 2018, oltre 6.000 persone sono transitate da Riace secondo rilevazioni riportate in studi sul villaggio dell'accoglienza; nei periodi di maggiore attività risultavano circa 400 migranti stabilmente residenti sul totale della popolazione locale¹¹³. Ciò ha contribuito a far crescere la popolazione complessiva a più di 2.000 residenti nel 2016, un risultato particolarmente significativo considerando il declino degli anni precedenti.

Parallelamente, la dimensione economica del borgo inizia a trasformarsi. Un reportage dedicato a Riace sottolineava come il paese fosse *“molto povero e segnato dal declino”* ma come *“la presenza dei migranti avesse riattivato l'economia quotidiana, dalle botteghe ai piccoli esercizi commerciali”¹¹⁴*. L'arrivo delle famiglie ha consentito di mantenere aperti servizi che rischiavano la scomparsa, come la scuola e alcune attività produttive.

L'arrivo dei migranti era stato accolto positivamente anche dagli abitanti di Riace, che vi avevano riconosciuto una possibilità concreta per restituire vitalità a un paese ormai svuotato. Dopo anni di silenzio e spopolamento, la presenza di nuove famiglie aveva riportato movimento nelle strade. Per molti residenti, vedere di nuovo bambini giocare nelle piazze o botteghe tornare in attività era il segno che il paese poteva ancora avere un futuro.

Complessivamente, le origini del modello Riace testimoniano la possibilità che un territorio marginalizzato possa reagire alla crisi trasformandola in opportunità. L'accoglienza non viene vissuta come un peso, ma come un'occasione per ripopolare il paese, recuperare il patrimonio urbano e rafforzare i legami comunitari.

2. Impatto economico, culturale e simbolico dell'esperienza riacese

L'esperienza avviata a Riace ha generato un impatto che va ben oltre la dimensione dell'accoglienza. Ciò che all'inizio appariva come un gesto spontaneo di solidarietà ha progressivamente assunto la forma di un modello comunitario dotato di una propria struttura economica, culturale e simbolica. Analizzare la portata dell'esperimento significa comprendere come un piccolo borgo abbia potuto trasformarsi in un laboratorio capace di attirare attenzione nazionale e internazionale.

2.1. Impatto economico: dalla rinascita alla contrazione

Prima dell'avvio del progetto, Riace presentava una situazione economica tipica di molti borghi interni calabresi: un tessuto produttivo quasi inesistente, poche botteghe attive, un'economia legata soprattutto alle pensioni e ai redditi pubblici, nessuna prospettiva occupazionale per i giovani. L'arrivo dei migranti e la messa in moto del sistema di accoglienza hanno introdotto nuove risorse economiche e soprattutto nuove occasioni di lavoro.

¹¹² Lucano, intervista a La Repubblica, 2018; riportato e tradotto in Lucano–Gobetti, Il fuorilegge, Feltrinelli, 2019.

¹¹³ Driel, Teorie del contatto e comunità multietniche, 2021

¹¹⁴ Messina & Novellino, Il borgo dell'accoglienza, 2019: Testimonianze raccolte negli studi sul territorio.



Selected Book

Oltre ai fondi provenienti dallo SPRAR: reinvestiti localmente in ristrutturazioni, affitti, stipendi, manutenzioni e servizi, il modello riacese ha generato un circuito virtuoso interno. La moneta locale, il “bonus Riace”, è stata uno strumento innovativo che ha consentito di sostenere l’economia del borgo nei momenti di ritardo nei finanziamenti pubblici.

Gli effetti concreti furono significativi: tra il 2010 e il 2017 si contano circa 30 attività locali attive tra cooperative, laboratori artigiani, piccoli negozi e servizi. L’indotto creato dai progetti di accoglienza generava fino a 70 posti di lavoro, diretti e indiretti. In un territorio con tassi di disoccupazione giovanile superiori al 50%, questi numeri rappresentavano una trasformazione radicale.

Si assiste inoltre alla riapertura di botteghe tradizionali; tessitura, ceramica, lavorazione del legno, che tornano a funzionare grazie all’inserimento dei migranti nei percorsi formativi.

Anche il settore turistico registra una crescita significativa. Migliaia di visitatori tra cui giornalisti, scolaresche, delegazioni straniere, volontari ecc. giungono a Riace attirati dalla notorietà del borgo. Le ricadute sulla ristorazione, sugli alloggi diffusi e sui servizi sono immediate.

A partire dal 2018, però, la situazione cambia. La sospensione dei fondi SPRAR, il trasferimento dei migranti e l’apertura delle vicende giudiziarie hanno causato un rallentamento drastico. Molte botteghe hanno chiuso, l’occupazione si è ridotta e il paese ha sperimentato un ritorno parziale alla condizione precedente al progetto. Questa fase è descritta come “*una frenata improvvisa che ha riportato Riace a una condizione di incertezza e vuoto simile a quella degli anni precedenti al progetto*”¹¹⁵.

2.2. Impatto culturale: convivenza quotidiana, scambio di saperi e rigenerazione comunitaria

L’effetto culturale del modello Riace è uno degli aspetti più innovativi dell’esperienza. L’arrivo delle famiglie straniere ha permesso la riapertura delle scuole locali, che rischiavano l’effettiva chiusura. La presenza degli alunni migranti non solo ha stabilizzato l’istituzione scolastica, ma ha introdotto una dimensione interculturale nella didattica quotidiana.

Le botteghe artigiane diventano poi luoghi simbolo di scambio culturale: artigiani calabresi trasmettono tecniche tradizionali mentre i migranti portano le loro conoscenze provenienti da Kurdistan, Ghana, Eritrea, Afghanistan e Siria. Questa contaminazione produce manufatti originali e percorsi artistici che uniscono linguaggi diversi.

La rigenerazione culturale coinvolge anche lo spazio urbano. Murales, installazioni, percorsi artistici, laboratori creativi e il *Festival delle Migrazioni* trasformano Riace in un crocevia culturale. Il borgo non è più percepito soltanto come realtà periferica ma come luogo dinamico, ricco di iniziative e capace di proporre un nuovo modo di vivere la comunità.

Un elemento fondamentale è la normalità della convivenza quotidiana: la condivisione degli spazi pubblici, il supporto reciproco tra famiglie, la collaborazione nei servizi, la partecipazione alle feste locali.

2.3. L’impatto simbolico e la figura di Lucano

L’impatto simbolico dell’esperienza riacese è forse la dimensione più forte e duratura. Riace si è trasformata in un modello studiato da università europee, fondazioni culturali, studiosi delle migrazioni e movimenti sociali di tutto il mondo. Nel panorama mediatico italiano, il borgo è diventato il simbolo di una possibile alternativa alle politiche emergenziali e securitarie sull’immigrazione.

¹¹⁵ Messina & Novellino, Il borgo dell’accoglienza, 2019: Testimonianze raccolte negli studi sul territorio.



Selected Book

Il tratto distintivo è la normalizzazione dell'accoglienza: non un intervento straordinario, ma una forma ordinaria di vita comunitaria.

La figura di Mimmo Lucano assume un valore emblematico. Per alcuni rappresenta un amministratore visionario, per altri un politico troppo radicale. La sua affermazione secondo cui l'arrivo dei migranti avrebbe potuto *"ridare vita a un paese che stava morendo"*¹¹⁶ esprime il nucleo etico del modello riacese, una visione che supera la mera gestione amministrativa e si fonda su un'idea di comunità aperta e solidale.

Le vicende giudiziarie successive hanno reso ancora più complesso il quadro. Tra condanne, ribaltamenti e assoluzioni parziali, il caso è diventato terreno di forte polarizzazione politica, alimentando letture opposte e spesso inconciliabili. Ne sono nate interpretazioni contrastanti, che hanno contribuito a confondere ulteriormente la percezione pubblica dell'intera esperienza.

3. Le criticità del modello Riace: fragilità strutturali, tensioni politiche, vicende giudiziarie e chiusura dei progetti

Sebbene l'esperienza riacese sia stata celebrata come uno dei più originali tentativi di accoglienza comunitaria e di rigenerazione territoriale, il suo sviluppo è stato accompagnato anche da limiti strutturali e tensioni che, nel tempo, hanno inciso profondamente sul funzionamento del modello. Ciò che inizialmente appariva come una risposta spontanea e creativa alla crisi dei borghi interni, negli anni ha dovuto confrontarsi con dinamiche economiche, politiche e istituzionali complesse, fino a sfociare nelle vicende giudiziarie e nella chiusura dei progetti di accoglienza. Comprendere queste criticità è essenziale per restituire un quadro realistico e multidimensionale dell'esperimento.

3.1 – Fragilità economico-finanziarie: un modello innovativo ma dipendente dai fondi pubblici

Fin dal principio, il modello Riace ha mostrato una forte dipendenza dai finanziamenti del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Sebbene tali risorse abbiano permesso di avviare cooperative, ristrutturare case, riaprire botteghe artigiane e garantire stipendi a operatori e mediatori, la loro natura temporanea e vincolata ha rappresentato un limite strutturale.

Gli osservatori locali avevano già sottolineato, negli anni di maggiore espansione del progetto, che il modello era capace di generare valore ma restava comunque troppo fragile per reggersi senza un sostegno stabile da parte dello Stato. In mancanza di un'autonomia economica solida, l'intero sistema è infatti risultato vulnerabile alle oscillazioni politiche nazionali. Ritardi nei finanziamenti, controlli amministrativi e cambiamenti nelle politiche migratorie hanno progressivamente indebolito la struttura economica del progetto, rendendone sempre più difficile la tenuta nel tempo.

3.2 – Tensioni politiche: Riace come bersaglio e simbolo del dibattito nazionale

Con l'aumentare del dibattito nazionale sulla gestione dei flussi migratori, Riace è diventato rapidamente un simbolo, e come tale è stato utilizzato tanto da chi vedeva nel borgo un esempio virtuoso, quanto da chi lo considerava un caso "fuori dalle regole".

¹¹⁶ Lucano & Gobetti, Il fuorilegge, 2019.



Selected Book

Per molti amministratori, movimenti civici, associazioni e studiosi Riace rappresentava una forma di innovazione sociale radicale; per altri costituiva una sfida all'ordine normativo e alla gestione centralizzata dell'accoglienza.

In questo contesto polarizzato, le scelte dell'amministrazione sono state spesso interpretate come forme di disobbedienza civile verso norme percepite come ingiuste.

3.3 – Le vicende giudiziarie: interpretazioni contrapposte e conseguenze immediate

Tra il 2017 e il 2018, le indagini giudiziarie nei confronti dell'amministrazione comunale segnano un punto di svolta nella storia del modello. Le accuse riguardavano presunte irregolarità nella gestione dei fondi, nella rendicontazione delle attività e nella procedura di alcuni matrimoni ritenuti non regolari.

La complessità normativa del settore migratorio ha prodotto, sin dall'inizio, interpretazioni profondamente divergenti. Da un lato la magistratura ha ritenuto necessario verificare la correttezza delle procedure adottate nel progetto; dall'altro, diversi studiosi hanno sottolineato come molte delle azioni contestate fossero in realtà scelte pratiche, nate per far fronte alle difficoltà concrete di un territorio povero di risorse e bisognoso di soluzioni immediate.

Quando però si sono aperte le indagini, le conseguenze sul paese sono state rapide e pesanti. I finanziamenti sono stati sospesi, le cooperative si sono fermate, i servizi educativi hanno interrotto le attività e molte botteghe artigiane hanno dovuto chiudere. Con la perdita dei posti di lavoro e il progressivo isolamento del borgo, Riace si è ritrovata in breve tempo svuotata di quella vitalità che aveva caratterizzato gli anni del progetto.

Per molti osservatori, quel periodo è stato vissuto come un vero trauma collettivo, che ha riportato il paese a una condizione di fragilità simile a quella precedente all'avvio dell'esperienza di accoglienza.

3.4 – La chiusura dei progetti di accoglienza e il trasferimento dei migranti

Tra il 2018 e il 2019 il Ministero dell'Interno dispone la chiusura dei progetti SPRAR attivi a Riace e il trasferimento dei beneficiari in altre strutture del territorio nazionale. Nel giro di poche settimane decine di famiglie lasciano il borgo: le scuole si ritrovano senza alunni, le botteghe perdono gli apprendisti, le cooperative rimangono senza lavoratori e molte case ristrutturate tornano lentamente a svuotarsi.

A questo si aggiunge un ulteriore problema, particolarmente sentito dai residenti: numerosi affitti di abitazioni e locali, che per anni avevano ospitato famiglie e attività legate al progetto, restano insoluti. Proprietari e piccoli esercenti, che avevano messo a disposizione spazi fidandosi dell'arrivo dei fondi, si ritrovano ad attendere pagamenti che in diversi casi non arriveranno mai. Questo accumulo di debiti contribuisce ad aggravare il clima di incertezza e frustrazione nel paese.

Molti dei migranti trasferiti scelgono poi di spostarsi verso le grandi città del Nord Italia, alla ricerca di opportunità lavorative o di comunità più numerose e strutturate. Altri vengono ricollocati in centri di accoglienza più grandi e impersonali, perdendo quella dimensione di familiarità e vicinanza che aveva caratterizzato la loro permanenza a Riace.

Per la popolazione locale, questa fase viene vissuta come una vera e propria "desertificazione sociale": non solo lo svuotamento fisico del borgo, ma anche la dissoluzione di un tessuto di relazioni e attività che negli anni aveva ridato vita a un paese che sembrava destinato al silenzio.

3.5 – I limiti dell'integrazione e la riduzione drastica della presenza migrante



Selected Book

L'integrazione, pur avendo generato risultati significativi, non era stata uniforme. Solo una parte dei migranti era riuscita a inserirsi pienamente nel tessuto sociale ed economico del borgo, per molti l'integrazione era rimasta parziale o difficile, sia per la precarietà del loro status giuridico sia, soprattutto, per la presenza di differenze culturali molto profonde, legate a valori familiari, religiosi, linguistici e sociali troppo distanti ed inconciliabili.

Inoltre, molti migranti vedevano Riace come una tappa temporanea, e non come un approdo definitivo.

Dopo la chiusura dei progetti, la quasi totalità dei migranti ha lasciato il borgo. Oggi ne rimane un numero estremamente ridotto, spesso persone vulnerabili oppure legate da rapporti affettivi con i residenti. La maggior parte di loro è impiegata in lavori manuali o scarsamente specializzati, come agricoltura stagionale, piccole manutenzioni, assistenza domestica o attività saltuarie, riflettendo le limitate risorse economiche del territorio.

4. Prospettive future economiche, culturali e ambientali del “modello Riace”

Le prospettive future del “modello Riace” si collocano oggi all'interno di un quadro complesso, in cui dimensioni economiche, culturali e ambientali convergono delineando possibilità di sviluppo che non puntano a riproporre quanto realizzato in passato, ma a reinterpretarlo alla luce delle nuove condizioni territoriali. Sul piano economico, il borgo potrebbe valorizzare il capitale simbolico conquistato nel corso degli anni, orientandolo verso forme di turismo responsabile e culturale capaci di generare reddito senza snaturare l'identità del luogo. L'attenzione nazionale e internazionale che Riace ancora suscita potrebbe infatti essere tradotta in un'offerta turistica strutturata fatta di itinerari nei luoghi dell'accoglienza, visite agli spazi rigenerati, eventi culturali e iniziative formative capace di contribuire alla sostenibilità economica del territorio. Parallelamente, la creazione di microimprese artigiane, cooperative agricole e attività sociali legate a filiere corte, produzioni locali e pratiche di economia circolare rappresenta un'opportunità concreta per rafforzare il tessuto produttivo. In questa prospettiva, anche il recupero delle botteghe, la valorizzazione dei saperi artigiani e l'introduzione di nuove competenze potrebbero favorire una maggiore diversificazione economica. In un territorio segnato da lunghi processi di spopolamento, tali iniziative avrebbero inoltre la funzione di attrarre giovani, favorire l'autoimprenditorialità e rendere più stabile la permanenza dei residenti. Una prospettiva economica di questo tipo richiede però una governance locale capace di programmare nel medio periodo, stabilire partenariati con enti esterni, intercettare finanziamenti europei e nazionali e costruire reti di collaborazione con altri borghi che condividono sfide simili. L'obiettivo non è ripetere ciò che è stato, ma costruire nuovi modelli di sostenibilità economica in grado di resistere alle oscillazioni politiche e di valorizzare davvero le potenzialità del territorio.

La componente culturale, pur ridimensionata rispetto al periodo di maggiore vitalità del modello, conserva un potenziale significativo: Riace può continuare a proporsi come spazio di scambio e riflessione attraverso laboratori, residenze artistiche, percorsi educativi e iniziative orientate alla memoria dell'esperienza vissuta, promuovendo così una cultura della partecipazione e della convivenza che valorizzi sia i residenti sia i visitatori.

La dimensione ambientale, oggi più che mai centrale nei processi di rigenerazione dei borghi interni, rappresenta forse l'ambito di maggiore potenzialità trasformativa. Il territorio di Riace, come molte aree rurali calabresi, è segnato da abbandono dei terreni, dissesto idrogeologico, degrado del patrimonio edilizio e perdita di biodiversità. Una strategia orientata alla sostenibilità potrebbe tradursi in interventi integrati di agricoltura ecologica, recupero dei suoli



Selected Book

incolti e valorizzazione delle colture tradizionali, con l'obiettivo di associare tutela ambientale e creazione di nuove opportunità lavorative.

L'esperienza riacese, pur attraversata da trasformazioni, crisi e fasi di brusca interruzione, continua a rappresentare un bacino di possibilità per immaginare nuove traiettorie di sviluppo locale. Le prospettive future del modello possono essere lette attraverso tre dimensioni interconnesse: economica, culturale e ambientale che costituiscono tanto gli ambiti di maggiore vulnerabilità quanto quelli di più forte potenziale innovativo.

Conclusione

Riace resta una storia che divide, ma soprattutto una storia che segna. Non perché tutto abbia funzionato, e neppure perché abbia indicato un modello da seguire, ma perché ha mostrato cosa accade quando una comunità tenta di cambiare il proprio destino invece di subirlo. L'esperimento non ha retto, travolto da limiti strutturali e scelte difficili; eppure, per un periodo, ha aperto una possibilità concreta in un luogo che sembrava non averne più.

Oggi di quella stagione rimangono tracce, memorie, spazi vuoti e domande aperte. Non un modello replicabile, ma un'esperienza che ha costretto tutti istituzioni, cittadini, osservatori a confrontarsi con la complessità dell'accoglienza e con le fragilità dei territori interni. Riace non insegna come fare, ma ricorda che anche tentare può cambiare il modo in cui guardiamo alle nostre comunità e a chi le attraversa.

Ed è qui che questa storia trova il suo significato più profondo: non nella riuscita o nel fallimento, ma nella capacità di mettere in discussione ciò che davamo per inevitabile. In questo senso, Riace continua a parlare, oltre i confini del borgo e oltre la fine del progetto, lasciando, ancora oggi, aperto un interrogativo che riguarda l'Italia e l'Europa intera: come rendere sostenibile e condivisa la convivenza nel tempo presente?

Bibliografia

- Appadurai, A. (1996). **Modernity at Large**. University of Minnesota Press.
- Arendt, H. (1951). *Le origini del totalitarismo*. Einaudi.
- Barca, F., Casavola, P., & Lucatelli, S. (2014). **A Strategy for Inner Areas in Italy**. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Bauman, Z. (2000). *Modernità liquida*. Laterza.
- Bianchi, M. (2020). **Turismo responsabile e rigenerazione dei territori marginali**. Carocci.
- Borzaga, C., & Fazzi, L. (2014). **Le imprese sociali in Italia**. Il Mulino.
- Driel, E. Y. (2021). *Teorie del contatto e comunità multietniche: il caso Riace*. Altravista.
- Fusco Girard, L., Nijkamp, P. (2019). **Heritage, Sustainable Development and Cultural Landscapes**. Routledge.
- ISTAT. (2016). **Serie demografiche del comune di Riace (2001–2016)**.
- ISTAT. (2023). **Serie storiche dei comuni italiani (2001–2023)**.
- Jovana, M. (2021). *Insicurezza e immigrazione nelle aree rurali spopolate*. Altravista.
- Lucano, D., & Gobetti, C. (2019). *Il fuorilegge. Il caso Riace*. Feltrinelli.
- Messina, G., & Novellino, M. (2019). *Il borgo dell'accoglienza: Riace*.
- Mezzadra, S. (2006). **Diritto di fuga**. Ombre Corte.
- Ostrom, E. (1990). **Governing the Commons**. Cambridge University Press.
- Woods, M. (2011). **Rural**. Routledge.



Le amministrazioni pubbliche come aziende di erogazione: efficienza, innovazione e valore pubblico in una prospettiva economico-aziendale

Anna MUSCÒ*

University of Calabria (Italy)

Abstract

Public administrations (PAs) are a cornerstone of the economic and social system, acting not only as regulatory and redistributive entities but also as service-oriented organizations aimed at generating public value.

From a business economics perspective, PAs can be analyzed using management tools and models adapted to the specific characteristics of the public sector.

This paper offers a theoretical and practical reflection on the application of concepts such as management control, strategic planning, performance measurement, and accountability within public administrations.

It explores the distinction between output, outcome, and impact, referencing evaluation systems used in Italy and internationally.

Special attention is given to contemporary challenges, including process digitalization, the integration of ESG (Environmental, Social, and Governance) criteria, and the need for managerial transformation in the public sector.

The analysis highlights how economic efficiency, transparency, and sustainability can coexist with public missions, contributing to the development of a modern, responsible, and citizen-oriented public administration.

The paper concludes with a reflection on future perspectives, emphasizing the importance of an organizational culture based on evaluation, innovation, and civic participation.

Key Words: Public Administration, Business Economics, Public Value, Performance, Digitalization, Managerialization.

Introduzione

Nel contesto contemporaneo, le amministrazioni pubbliche (AP) si trovano al centro di una profonda trasformazione, determinata dalle mutate esigenze della società e dalle nuove sfide economiche, sociali e istituzionali. L'aumento della complessità ambientale, la crescente domanda di trasparenza, la limitatezza delle risorse disponibili e l'evoluzione delle aspettative

* annamusco90@gmail.com



Selected Book

dei cittadini hanno progressivamente messo in discussione il modello amministrativo tradizionale, evidenziandone limiti operativi e organizzativi.

In risposta a tali criticità, si è affermata una visione che interpreta le amministrazioni pubbliche non solo come enti regolatori o redistributivi, ma come vere e proprie aziende di erogazione di servizi, chiamate a generare valore pubblico. Questa prospettiva, tuttavia, solleva interrogativi rilevanti sul piano teorico: l'applicazione di logiche e strumenti aziendalistici al settore pubblico non è neutra e richiede un'attenta riflessione sulle sue effettive capacità di migliorare l'azione amministrativa senza comprometterne le finalità istituzionali.

L'introduzione di strumenti quali la pianificazione strategica, il controllo di gestione, la misurazione delle performance e la rendicontazione sociale ha contribuito a rafforzare l'orientamento ai risultati e la responsabilizzazione delle amministrazioni pubbliche. Allo stesso tempo, la crescente attenzione alla distinzione tra output, outcome e impatto, insieme alle sfide poste dalla digitalizzazione e dall'integrazione dei criteri ESG, evidenzia la necessità di superare un approccio meramente procedurale e quantitativo alla valutazione dell'azione pubblica.

Alla luce di queste trasformazioni, il presente lavoro si propone di affrontare una questione centrale nel dibattito sul management pubblico: in che misura l'adozione di strumenti manageriali nelle amministrazioni pubbliche consente effettivamente la creazione di valore pubblico, e quali sono i limiti e le criticità di un approccio aziendalistico applicato al settore pubblico?

L'obiettivo dell'analisi è quello di esaminare la pubblica amministrazione attraverso una prospettiva economico-aziendale, mettendo in evidenza come l'efficienza, la trasparenza e la sostenibilità possano essere integrate con la missione pubblica, al fine di delineare un modello amministrativo orientato ai risultati, alla responsabilità e alla centralità del cittadino.

La pubblica amministrazione come azienda di erogazione

L'evoluzione della pubblica amministrazione verso un modello di **azienda di erogazione** rappresenta uno degli sviluppi più significativi nella teoria e nella pratica del management pubblico contemporaneo. Questa impostazione si fonda sull'idea che le amministrazioni pubbliche non siano soltanto soggetti regolatori e redistributivi, ma anche organizzazioni che producono ed erogano servizi essenziali, con un impatto diretto e misurabile sulla qualità della vita dei cittadini.

L'approccio aziendale alla PA riconosce la necessità di orientare l'attività amministrativa non esclusivamente al rispetto delle norme e delle procedure, ma anche al raggiungimento di risultati tangibili, misurabili e coerenti con i bisogni della collettività. In questo contesto, i cittadini non sono più considerati solo destinatari passivi di decisioni pubbliche, ma veri e propri *stakeholder* attivi, portatori di interessi e aspettative legittime, ai quali l'amministrazione è tenuta a rispondere in modo efficiente, efficace e trasparente. Il concetto di "azienda di erogazione" richiama un'organizzazione che gestisce risorse – umane, finanziarie, informative e tecnologiche – per produrre servizi pubblici, adottando logiche e strumenti ispirati al *management* aziendale, pur mantenendo le finalità pubbliche e l'attenzione all'equità. In questo senso, le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad assumere una logica di produzione di servizi fondata su criteri di economicità e responsabilità manageriale¹¹⁷.

¹¹⁷Come osserva Borgonovi, «le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad assumere una logica di produzione di servizi, fondata su criteri di economicità e responsabilità manageriale».

*Selected Book*

Le amministrazioni pubbliche, in quanto aziende, devono pertanto porsi obiettivi chiari, misurabili e coerenti con la missione istituzionale, operando secondo criteri di economicità e responsabilità.

Inoltre, tale visione implica il riconoscimento del valore dell'*'accountability'*, della **misurazione delle performance**, della **programmazione strategica** e del **miglioramento continuo**. Le PA non possono più limitarsi a garantire la conformità giuridico-formale, ma devono dotarsi di strumenti analitici e gestionali in grado di misurare il valore generato attraverso le proprie attività.

Come afferma Moore, il valore pubblico diventa l'obiettivo primario dell'azione amministrativa, sostituendo la mera conformità procedurale¹¹⁸.

Va tuttavia sottolineato che l'applicazione del paradigma aziendale alla PA richiede un **adattamento critico**, poiché le finalità del settore pubblico non coincidono con quelle del settore privato. Mentre l'azienda privata tende alla massimizzazione del profitto, l'azienda pubblica deve perseguire l'interesse generale, garantendo l'accesso equo ai servizi, la tutela dei diritti fondamentali e la promozione della coesione sociale.

In questa ottica, l'amministrazione pubblica è chiamata a operare secondo un equilibrio delicato: da un lato, deve dotarsi di **strumenti manageriali** per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; dall'altro, deve preservare la propria natura pubblica, mantenendo al centro la legittimazione democratica, la trasparenza e la tutela dei valori costituzionali.

Adottare la prospettiva dell'azienda di erogazione significa, quindi, promuovere una PA più orientata ai risultati e alla qualità del servizio, capace di ascoltare i cittadini, adattarsi ai cambiamenti e rispondere con tempestività e competenza alle sfide del contesto contemporaneo.

Tuttavia, l'assimilazione della pubblica amministrazione a un'azienda di erogazione non può essere interpretata in senso automatico, poiché il rischio è quello di ridurre la complessità dell'azione pubblica a logiche di efficienza meramente economica, trascurando dimensioni quali l'equità, la legittimazione democratica e l'interesse generale.

Managerializzazione della PA

Il processo di managerializzazione della pubblica amministrazione rappresenta una delle trasformazioni più profonde e sistemiche nel settore pubblico degli ultimi decenni. Esso si riferisce all'introduzione di logiche, strumenti e approcci tipici del management aziendale all'interno delle organizzazioni pubbliche, con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza, l'efficacia, la qualità dei servizi e l'orientamento al risultato.

Questa evoluzione si colloca nell'ambito più ampio delle riforme di ispirazione *New Public Management* (NPM), sviluppatasi a partire dagli anni '80 in risposta alle crescenti critiche rivolte alla burocrazia tradizionale, spesso percepita come inefficiente, autoreferenziale e poco attenta ai bisogni dei cittadini. Il paradigma manageriale ha introdotto nelle amministrazioni pubbliche una nuova attenzione alla *performance*, alla responsabilizzazione dei dirigenti, alla valutazione dei risultati, alla flessibilità organizzativa e all'orientamento all'utente¹¹⁹.

¹¹⁸ In quest'ottica, come afferma Moore, «il valore pubblico diventa l'obiettivo primario dell'azione amministrativa, sostituendo la mera conformità procedurale».

¹¹⁹ Barzelay afferma che «il New Public Management ha introdotto nel settore pubblico una cultura della performance basata su obiettivi chiari e responsabilità definite».



Selected Book

La managerializzazione implica, innanzitutto, un ripensamento del ruolo della dirigenza pubblica. I dirigenti non sono più solo esecutori di direttive normative, ma devono assumere un ruolo di *leader* amministrativi, capaci di guidare il cambiamento, gestire risorse complesse, valorizzare il capitale umano e promuovere una cultura dell'innovazione all'interno delle organizzazioni.

Un altro aspetto centrale riguarda la gestione per obiettivi, che prevede la definizione chiara di risultati attesi, l'allocazione coerente delle risorse, il monitoraggio delle attività e la valutazione sistematica degli esiti. Questo approccio consente di superare una logica puramente procedurale, orientando l'azione pubblica verso la generazione di valore per i cittadini e la misurazione dell'impatto sociale delle politiche.

La managerializzazione si riflette anche nella crescente importanza attribuita alla valutazione della performance individuale e organizzativa, come strumento per promuovere il merito, incentivare il miglioramento continuo e garantire la coerenza tra obiettivi strategici e comportamenti operativi. In Italia, il D. Lgs. 150/2009 ha istituzionalizzato il sistema di misurazione e valutazione della performance, promuovendo la trasparenza e l'*accountability* come principi guida dell'azione amministrativa.

In questo senso, la managerializzazione rappresenta una leva potenzialmente rilevante per il miglioramento dell'azione amministrativa, ma mostra evidenti criticità quando si traduce in un'adozione formale degli strumenti di performance, non accompagnata da un reale cambiamento culturale e organizzativo.

Strumenti di management nella PA

Gli strumenti manageriali finalizzati a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica, originariamente sviluppati nel settore privato, sono stati adattati al contesto istituzionale e normativo del settore pubblico, tenendo conto delle sue specificità, tra cui il principio di legalità, la tutela dell'interesse generale e la necessità di equità nell'accesso ai servizi.

Tra i principali strumenti gestionali adottati nelle PA si annoverano la **pianificazione strategica**, il **controllo di gestione** e **misurazione delle performance**, l'implementazione di sistemi di *accountability*. L'utilizzo coordinato di questi strumenti consente alle amministrazioni di operare in maniera più trasparente, orientata ai risultati e responsabile nei confronti della collettività.

Pianificazione strategica

La pianificazione strategica rappresenta uno dei pilastri del management pubblico. Si tratta di un processo sistemico volto a definire obiettivi di lungo e medio termine, a identificare le risorse necessarie e a individuare le azioni da intraprendere per raggiungerli. Nelle amministrazioni pubbliche, tale strumento assume una funzione fondamentale per garantire coerenza tra missione istituzionale, esigenze del territorio e vincoli normativi.

In questa prospettiva, Anessi-Pessina e Sicilia sostengono che «*la pianificazione è il processo attraverso cui la PA connette la missione istituzionale con i risultati attesi, traducendo visione e priorità in azioni concrete*»¹²⁰.

Attraverso documenti come i Piani della performance, i Piani triennali per l'informatica nella PA, o i documenti di programmazione economico-finanziaria, le amministrazioni sono

¹²⁰ Anessi-Pessina e Sicilia sostengono che «*la pianificazione è il processo attraverso cui la PA connette la missione istituzionale con i risultati attesi, traducendo visione e priorità in azioni concrete*»

*Selected Book*

chiamate a esplicitare con chiarezza le priorità strategiche, i target da raggiungere e le modalità di valutazione dei risultati. Il carattere pubblico e trasparente di tali documenti rafforza la dimensione partecipativa e rende possibile il controllo sociale sull'attività amministrativa.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione consente alle amministrazioni pubbliche di monitorare in modo continuo l'utilizzo delle risorse, il rispetto degli obiettivi programmati e l'efficienza dei processi organizzativi. Non si limita a una funzione di verifica a posteriori, ma rappresenta uno strumento di supporto alle decisioni, utile per intervenire tempestivamente in presenza di scostamenti significativi rispetto agli obiettivi prefissati.

Come afferma Mussari, *«il controllo di gestione è la leva che consente alle amministrazioni di verificare la coerenza tra obiettivi, risorse e risultati, assicurando un uso consapevole e razionale delle risorse pubbliche»*¹²¹.

Le attività di controllo sono supportate da indicatori quantitativi e qualitativi, che permettono di valutare sia gli aspetti economico-finanziari, sia la qualità dei servizi erogati. Tali sistemi di misurazione devono essere coerenti con gli obiettivi strategici e con i livelli attesi di outcome e impatto.

In Italia, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) rappresenta uno dei riferimenti principali per l'implementazione del controllo di gestione, in linea con quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009 e successive modificazioni. La misurazione delle *performance* rappresenta un elemento centrale nella transizione verso una PA orientata ai risultati. Essa consente di valutare l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle politiche e dei servizi pubblici, attraverso indicatori oggettivi e confrontabili nel tempo.

I sistemi di performance management si articolano su diversi livelli:

- *Performance* individuale, riferita ai dipendenti pubblici e ai dirigenti
- *Performance* organizzativa, che valuta l'ente nel suo complesso
- *Performance* istituzionale, legata al raggiungimento degli obiettivi di valore pubblico

Un sistema efficace di misurazione della performance deve basarsi su criteri chiari, trasparenti e condivisi, e deve essere integrato nei processi decisionali e nella valutazione delle politiche pubbliche. L'obiettivo non è solo misurare "quanto" viene fatto, ma soprattutto "quanto valore" viene generato.

Accountability e trasparenza

L'*accountability*, intesa come la capacità delle amministrazioni di rendere conto delle proprie azioni agli stakeholder – in primis i cittadini – è un presupposto imprescindibile per una PA moderna. Essa implica non solo la pubblicazione di dati e risultati, ma anche la capacità di spiegare le scelte compiute, di giustificare l'allocazione delle risorse e di accettare il giudizio pubblico sugli esiti conseguiti. L'OCSE osserva che *«la fiducia dei cittadini nelle istituzioni cresce quando le amministrazioni adottano pratiche di trasparenza chiare e sistemi di rendicontazione orientati ai risultati»*¹²².

La crescente attenzione alla trasparenza amministrativa, sostenuta da normative nazionali e sovranazionali (come il FOIA e gli open data), rafforza la legittimazione democratica

¹²¹ Mussari afferma che *«il controllo di gestione è la leva che consente alle amministrazioni di verificare la coerenza tra obiettivi, risorse e risultati, assicurando un uso consapevole e razionale delle risorse pubbliche»*

¹²² L'OCSE osserva che *«la fiducia dei cittadini nelle istituzioni cresce quando le amministrazioni adottano pratiche di trasparenza chiare e sistemi di rendicontazione orientati ai risultati»*

*Selected Book*

dell'azione pubblica. Le PA sono chiamate a garantire un'informazione accessibile, tempestiva e intellegibile, affinché cittadini, imprese e altri attori possano valutare la coerenza tra impegni assunti e risultati ottenuti.

Nel loro insieme, questi strumenti rappresentano leve operative fondamentali per l'innovazione organizzativa e per il rafforzamento della capacità amministrativa. Il loro utilizzo consapevole e integrato permette non solo di migliorare la performance delle PA, ma anche di costruire un rapporto più solido e trasparente con la cittadinanza, contribuendo così alla generazione di valore pubblico in senso pieno. Attraverso tali meccanismi, la pubblica amministrazione è messa nelle condizioni di operare in modo più efficiente, responsabile e coerente con la propria missione istituzionale.

Output, Outcome e Impatto

Nell'ambito del management pubblico, la distinzione tra *output*, *outcome* e *impatto* ha assunto un ruolo centrale nell'analisi e nella valutazione delle politiche e dei servizi pubblici. Si tratta di tre concetti strettamente correlati ma profondamente diversi tra loro, che permettono di misurare il valore effettivo generato dall'azione amministrativa in modo più completo rispetto ai modelli tradizionali incentrati solo sulla quantità delle attività svolte. Osborne ricorda che «la performance pubblica non può essere valutata solo sulla base delle quantità prodotte, ma richiede una comprensione dei cambiamenti generati nella società»¹²³.

Il termine **output** si riferisce prodotti e servizi erogati. Essi rappresentano il prodotto diretto del lavoro amministrativo e sono generalmente espressi in termini quantitativi. Esempi tipici includono il numero di pratiche istruite, certificati emessi, controlli effettuati, ore di formazione erogate o utenti serviti. Gli output sono facili da monitorare e da misurare, ma forniscono una visione parziale del valore pubblico generato, poiché non indicano se tali attività hanno realmente prodotto cambiamenti significativi nella società o nel comportamento dei destinatari. Gli **outcome**, invece, rappresentano gli effetti diretti o indiretti che i servizi e le politiche pubbliche producono sui cittadini, sulle comunità o sul sistema socioeconomico. A differenza degli output, gli *outcome* non si limitano a descrivere "quanto è stato fatto", ma pongono l'attenzione su "che cosa è cambiato". Per esempio, un aumento del numero di studenti che frequentano una scuola (output) può avere come *outcome* un miglioramento dei livelli di alfabetizzazione, oppure una maggiore occupabilità futura. Gli *outcome* sono pertanto più difficili da misurare, in quanto richiedono strumenti di rilevazione qualitativa e quantitativa, oltre a un'analisi di contesto. Infine, l'**impatto** rappresenta il livello più alto di valutazione e si riferisce ai cambiamenti strutturali nel medio-lungo termine. Gli impatti riguardano cambiamenti sostenibili nel benessere collettivo, nell'equità sociale, nella coesione territoriale o nella qualità della vita. Possono includere, ad esempio, una riduzione stabile della povertà educativa, il rafforzamento della fiducia nelle istituzioni, o il miglioramento delle condizioni ambientali a seguito di politiche integrate.

La misurazione dell'impatto richiede metodologie sofisticate, come l'analisi controfattuale, la valutazione ex post o l'utilizzo di indicatori composti. Moore definisce l'impatto come «il contributo duraturo che le politiche pubbliche generano sul benessere collettivo»¹²⁴.

¹²³ Osborne ricorda che «la performance pubblica non può essere valutata solo sulla base delle quantità prodotte, ma richiede una comprensione dei cambiamenti generati nella società»

¹²⁴ Moore definisce l'impatto come «il contributo duraturo che le politiche pubbliche generano sul benessere collettivo»



Selected Book

Questa tripartizione concettuale consente alle pubbliche amministrazioni di ripensare i propri sistemi di programmazione, controllo e rendicontazione, superando un approccio puramente burocratico e adottando un modello basato sulla generazione di valore. Inoltre, la distinzione tra output, outcome e impatto favorisce la definizione di indicatori più articolati, capaci di cogliere non solo la dimensione produttiva, ma anche quella trasformativa dell'azione pubblica. La distinzione tra output, outcome e impatto assume quindi un ruolo cruciale nel superamento di una visione meramente quantitativa della performance pubblica, contribuendo a orientare l'azione amministrativa verso la creazione di valore pubblico e non alla sola misurazione delle attività svolte.

Sfide e prospettive future della PA: Digitalizzazione

Le AP sono chiamate a rispondere alle sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale e sociale. In ottica aziendale, ciò implica digitalizzazione dei processi, e innovazione dei propri strumenti e della propria cultura organizzativa¹²⁵.

La digitalizzazione ha portato alla creazione di piattaforme integrate per la gestione documentale, la comunicazione con i cittadini e l'erogazione dei servizi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha destinato risorse significative alla trasformazione digitale della PA. In tema di sostenibilità, alcune regioni hanno adottato il bilancio ambientale per valutare l'impatto delle politiche pubbliche. L'adozione dei criteri ESG è ancora in fase iniziale, ma rappresenta una prospettiva strategica per il futuro. Sono oltre sei miliardi di euro che il PNRR ha destinato alla digitalizzazione della PA, con interventi su interoperabilità, cloud e cybersecurity. L'obiettivo è creare una PA più efficiente e accessibile, riducendo i tempi di erogazione dei servizi e migliorando la *user experience* dei cittadini.

La digitalizzazione rappresenta uno dei vettori principali di modernizzazione della PA. Interventi come SPID, pagoPA, ANPR, app IO, fascicoli digitali, interoperabilità e intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il rapporto con cittadini e imprese. Un caso pratico italiano è l'App IO e servizi digitali nazionali. L'app IO, sviluppata da PagoPA S.p.A., integra decine di servizi pubblici nazionali e locali. Oggi consente di pagare tributi, consultare bonus, ricevere notifiche, gestire scadenze. Ha rappresentato un salto di qualità in termini di accessibilità e centralizzazione dei servizi, contribuendo alla diffusione della cultura digitale tra i cittadini.

Tuttavia, la digitalizzazione comporta anche **sfide complesse**. Una delle principali riguarda il superamento del cosiddetto **digital divide**, ovvero la disuguaglianza nell'accesso e nella competenza digitale da parte dei cittadini. Tale divario può accentuare le disuguaglianze sociali ed escludere segmenti della popolazione dai benefici dell'innovazione. Di conseguenza, è fondamentale che le strategie digitali della PA siano inclusive, accessibili e orientate alla cittadinanza attiva, prevedendo anche investimenti in educazione digitale e assistenza personalizzata. Un ulteriore elemento critico riguarda la resilienza e la sicurezza dei sistemi informativi pubblici. In un'epoca segnata da minacce informatiche crescenti, è essenziale garantire la protezione dei dati personali e la continuità operativa dei servizi, adottando standard di *cybersecurity* elevati, politiche di backup e sistemi di monitoraggio in tempo reale.

La digitalizzazione impone anche un **rinnovamento culturale** all'interno delle organizzazioni pubbliche. Le competenze digitali devono essere sviluppate in tutto il personale, non solo nei profili tecnici. La gestione del cambiamento, il pensiero sistemico e l'approccio orientato all'utente sono oggi competenze chiave per dirigenti, funzionari e operatori pubblici. Senza una

¹²⁵ L'OECD afferma che «la trasformazione digitale della PA non è una scelta tecnologica, ma un cambiamento strutturale essenziale per migliorare servizi e fiducia pubblica»



cultura digitale diffusa, anche le migliori soluzioni tecnologiche rischiano di rimanere inutilizzate o di produrre effetti limitati.

ESG: PA sostenibile e responsabile

L'integrazione dei criteri ESG (*Environmental, Social, Governance*) nella pubblica amministrazione rappresenta una sfida strategica per garantire la sostenibilità delle politiche pubbliche e la creazione di valore nel lungo periodo.

Questo approccio, mutuato dal settore privato, si sta progressivamente affermando anche nel contesto pubblico, in risposta alle pressioni normative europee e agli obiettivi dell'Agenda 2030. Secondo la Commissione Europea, *“una pubblica amministrazione di qualità è un prerequisito per la competitività e la sostenibilità economica e sociale”*¹²⁶, affermazione che rafforza l'importanza dei criteri ESG nella PA.

Secondo la Commissione Europea (2020), le PA sono chiamate a ridurre l'impatto ecologico delle proprie attività attraverso politiche di efficienza energetica, gestione sostenibile delle risorse e riduzione delle emissioni.

Alcuni enti hanno introdotto il bilancio ambientale, che consente di monitorare e rendicontare le azioni intraprese per la tutela dell'ambiente, favorendo la trasparenza e la responsabilizzazione. Per quanto riguarda la dimensione sociale, l'adozione di indicatori ESG permette di valutare l'efficacia delle politiche in termini di inclusione, equità e benessere collettivo. In questo ambito, la PA deve garantire l'accessibilità dei servizi, la tutela dei diritti e la promozione della partecipazione civica, elementi fondamentali per rafforzare la coesione sociale. L'ONU, infatti, evidenzia che *“lo sviluppo sostenibile richiede istituzioni solide, trasparenti e responsabili”*¹²⁷, sottolineando il ruolo della governance nella costruzione di sistemi pubblici credibili. Infine, la componente *governance* riguarda la qualità dei processi decisionali, la trasparenza e l'integrità. L'implementazione di pratiche di *governance* responsabile, come la pubblicazione di dati in formato open data e l'adozione di sistemi di controllo interno, contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi e a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. L'esperienza internazionale evidenzia come l'integrazione dei criteri ESG nella PA non sia solo un obbligo normativo, ma un'opportunità per innovare i processi e migliorare la performance complessiva. In Italia, il PNRR e le direttive europee spingono verso l'adozione di strumenti di rendicontazione ESG, aprendo la strada a una PA più sostenibile, resiliente, **efficiente, trasparente e orientata al valore pubblico**.

L'**efficienza**, nella pubblica amministrazione, si riferisce alla capacità di utilizzare le risorse disponibili in modo ottimale per produrre servizi e risultati. Non si tratta semplicemente di “spendere meno”, ma di allocare in modo intelligente le risorse economiche, umane e tecnologiche per ottenere il massimo impatto. *Borgonovi ricorda che «l'efficienza non consiste nel tagliare costi, ma nell'allocare risorse in modo da massimizzare il valore generato per la collettività»*. Un'amministrazione efficiente è in grado di eliminare sprechi, semplificare i processi, ridurre la burocrazia e abbreviare i tempi di risposta, senza prescindere dalla qualità e dall'equità dei servizi erogati.

La **trasparenza** rappresenta un principio fondamentale di legittimità democratica e costituisce la base per costruire fiducia tra istituzioni e cittadini. Essa si manifesta nella disponibilità e accessibilità delle informazioni relative a decisioni, risorse, risultati e procedimenti amministrativi. *Il D. Lgs. 33/2013 stabilisce che «la trasparenza è intesa come accessibilità*

¹²⁶ Secondo la Commissione Europea, *«una pubblica amministrazione di qualità è un prerequisito per la competitività e la sostenibilità economica e sociale»*.

¹²⁷ L'ONU evidenzia che *«lo sviluppo sostenibile richiede istituzioni solide, trasparenti e responsabili»*.



Selected Book

*totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni*¹²⁸.

La trasparenza consente ai cittadini di comprendere come vengono gestite le risorse pubbliche, quali sono gli obiettivi perseguiti dalle amministrazioni e in che misura tali obiettivi sono stati raggiunti. È anche uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di garanzia dell'integrità amministrativa. Gli open data, i portali di amministrazione trasparente e i bilanci partecipativi sono solo alcuni degli strumenti utilizzabili per promuovere una cultura della trasparenza diffusa e sistemica. Il valore pubblico è multidimensionale: può essere sociale, economico, ambientale, culturale. Non si misura unicamente in termini quantitativi, ma richiede strumenti valutativi capaci di cogliere anche gli impatti di lungo periodo delle politiche pubbliche¹²⁹.

Il concetto di valore pubblico rappresenta una delle evoluzioni più significative nella teoria del management pubblico. A differenza della mera produzione di output, generare valore pubblico significa contribuire al benessere collettivo, alla qualità della vita, alla coesione sociale e alla fiducia nelle istituzioni.

Inoltre, l'approccio orientato al valore pubblico richiede una forte capacità di ascolto da parte delle amministrazioni. I cittadini devono essere considerati non solo utenti, ma co-produttori di servizi e portatori di interessi legittimi, da coinvolgere attivamente nella definizione delle priorità, nella valutazione delle performance e nella rendicontazione sociale.

Infine, l'effettiva capacità di generare valore pubblico dipende anche da fattori culturali e organizzativi interni alla PA, quali il senso di missione, la motivazione del personale, la qualità della leadership e la condivisione di obiettivi comuni. Solo promuovendo una cultura della performance e della responsabilità è possibile consolidare un'amministrazione pubblica moderna, legittimata, e al servizio della collettività.

Conclusioni.

Alla luce dell'analisi svolta, emerge come la risposta alla domanda di ricerca evidenzia che l'adozione di strumenti manageriali nella pubblica amministrazione costituisca una condizione necessaria ma non sufficiente per la generazione di valore pubblico. Tali strumenti possono contribuire al miglioramento dell'efficienza, della trasparenza e della qualità dei servizi solo se inseriti all'interno di un quadro istituzionale coerente e accompagnati da un adattamento critico alle finalità pubbliche, nonché da una cultura amministrativa orientata agli *outcome* e agli impatti delle politiche.

In questa prospettiva, considerare la PA come un'azienda di erogazione non significa snaturarne la missione sociale, ma dotarla di strumenti concettuali e operativi capaci di rafforzarne la capacità di risposta ai bisogni collettivi. Il futuro della pubblica amministrazione italiana dipenderà quindi dalla sua capacità di integrare razionalità economica e interesse generale, promuovendo una trasformazione non solo organizzativa ma anche culturale, orientata alla creazione di valore pubblico nel lungo periodo.

La sfida sarà quella di promuovere un'amministrazione pubblica inclusiva, trasparente e orientata ai risultati, capace di generare impatti positivi e duraturi per la collettività.

In definitiva, la transizione da una PA "che spende" a una PA "che genera valore" non costituisce solo un cambiamento organizzativo, ma rappresenta una trasformazione culturale

¹²⁸ Il D.Lgs. 33/2013 stabilisce che «la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni»

¹²⁹ Moore osserva che «creare valore pubblico significa mettere al centro i bisogni dei cittadini, orientando l'azione amministrativa a risultati che rafforzino fiducia e benessere»



Selected Book

profonda, che richiede visione strategica, competenze diffuse e un forte impegno etico da parte delle istituzioni. Solo in questo modo sarà possibile costruire un'amministrazione pubblica all'altezza delle sfide del presente e del futuro.

Bibliografia

- Anessi-Pessina, E., & Sicilia, M. (2019). *Il management pubblico*. Egea.
- Barzelay, M. (2001). *The new public management: Improving research and policy dialogue*. University of California Press.
- Borgonovi, E. (2004). *Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche*. Egea.
- Commissione Europea. (2020). *Quality of public administration – A toolbox for practitioners*. Publications Office of the European Union.
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Government at a glance 2021*. OECD Publishing.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.



Tourism, community, and applied anthropology: from the Riace Model to new forms of sustainability

Domenico Antonio BARBUTO
University of Calabria (Italy)

Abstract

L'antropologia del turismo sta vivendo una fase di rinnovamento teorico e metodologico che ne ridefinisce i confini epistemologici e applicativi. Da disciplina incentrata sull'analisi degli impatti culturali del turismo, essa si è evoluta verso un approccio partecipativo e interventista, in cui gli antropologi agiscono come mediatori e co-progettisti di pratiche turistiche sostenibili. Attraverso l'adozione di metodologie collaborative e prospettive decoloniali, il campo si orienta oggi alla costruzione di modelli fondati su giustizia sociale, equità e salvaguardia dei patrimoni locali. Il caso del "Modello Riace" offre un esempio paradigmatico di turismo sociale capace di coniugare accoglienza, rigenerazione territoriale e inclusione interculturale, evidenziando al contempo le tensioni tra idealità etiche e vincoli istituzionali. Le nuove traiettorie di ricerca — dal turismo verde e culturale all'ecoturismo e al turismo digitale — riflettono la crescente complessità delle intersezioni tra mobilità, identità e sostenibilità. In tale prospettiva, l'antropologia del turismo si configura come campo critico di riflessione sui processi globali di scambio e rappresentazione, contribuendo alla definizione di un turismo etico e culturalmente consapevole.

Keywords: Antropologia - Turismo - Riace - Sostenibilità - Inclusione - Cultura

Tourism anthropology is currently experiencing a phase of profound theoretical and methodological reconfiguration that is redefining its epistemological horizons and practical applications. Historically oriented toward the critical analysis of tourism's cultural impacts, the discipline has progressively embraced participatory and interventionist paradigms, positioning anthropologists as mediators, facilitators, and co-designers of sustainable tourism initiatives. Through the adoption of collaborative methodologies, decolonial frameworks, and reflexive praxis, contemporary research increasingly seeks to articulate models predicated upon social justice, equity, and the preservation of local heritage.

The "Riace Model" exemplifies a paradigmatic case of socially-engaged tourism, demonstrating the capacity of tourism to simultaneously foster hospitality, territorial regeneration, and intercultural inclusion. At the same time, it illuminates the persistent tensions between normative ethical aspirations and the structural constraints imposed by institutional, political, and economic frameworks. Emerging research trajectories — encompassing green and cultural tourism, ecotourism, and the digital mediation of travel experiences — underscore



Selected Book

the intricate entanglements of mobility, identity construction, and sustainability imperatives in the contemporary global landscape.

Within this context, tourism anthropology assumes a critical function: it interrogates the mechanisms of cultural exchange, representation, and commodification, while contributing to the theoretical and practical elaboration of tourism practices that are ethically informed and culturally sensitive. By foregrounding local voices, attending to power asymmetries, and emphasizing relational ethics, the discipline not only enhances our understanding of the social dimensions of tourism but also informs the design of interventions capable of promoting inclusive, resilient, and contextually grounded tourism futures.

Keywords: Anthropology – Tourism – Riace – Sustainability – Inclusion – Culture

L'evoluzione dell'impegno antropologico nel turismo

L'antropologia del turismo sta vivendo una significativa trasformazione nella sua portata e applicazione. Quella che è nata come una ricerca accademica volta a esaminare l'impatto culturale del turismo si è evoluta in un campo dinamico con implicazioni pratiche per le comunità di tutto il mondo. Oggi, gli antropologi partecipano attivamente allo sviluppo del turismo sostenibile, lavorando all'intersezione tra conservazione culturale e crescita economica e applicando prospettive antropologiche alle sfide contemporanee del settore turistico.

Gli antropologi hanno sempre studiato il turismo da osservatori esterni, analizzandone gli effetti sulle culture locali. Le ricerche si concentravano spesso sulla documentazione dei cambiamenti culturali derivanti dalle interazioni tra turisti e ospiti, evidenziando frequentemente gli impatti negativi del turismo occidentale sulle comunità indigene. (Richards, 2018).

Tuttavia, negli ultimi decenni, il settore ha subito un cambiamento di paradigma.

Gli antropologi moderni sono andati oltre la mera osservazione per diventare partecipanti attivi nella definizione delle pratiche turistiche. Questa transizione riflette un più ampio cambiamento all'interno dell'antropologia, dalla ricerca puramente accademica ad approcci applicati che cercano soluzioni pratiche alle sfide del mondo reale. Poiché il turismo continua a essere una delle più grandi industrie al mondo con profonde implicazioni culturali, gli antropologi hanno riconosciuto l'opportunità – e la responsabilità – di contribuire in modo costruttivo al suo sviluppo.

Dalla teoria alla pratica: antropologia applicata al turismo

L'antropologia applicata al turismo rappresenta una delle nuove direzioni più significative nel settore. Invece di limitarsi a documentare gli effetti del turismo, gli antropologi ora si occupano direttamente di:

- *Pianificazione e sviluppo delle politiche turistiche*: portare la sensibilità culturale e la conoscenza locale nelle strategie di gestione del turismo
- *Mediazione tra le parti interessate*: facilitare il dialogo tra comunità locali, enti governativi e sviluppatori turistici
- *Valutazione dell'impatto*: valutazione degli effetti culturali, sociali e ambientali delle iniziative turistiche
- *Formazione e istruzione*: preparare i professionisti del turismo a interagire con rispetto nelle culture locali.



Selected Book

Questo spostamento verso l'applicazione ha permesso agli antropologi di tradurre la loro profonda comprensione delle dinamiche culturali in miglioramenti significativi nel modo in cui il turismo viene concepito, sviluppato e gestito in contesti diversi. (Colleoni, M. e Bernardi M., 2022)

Partecipazione della comunità: dare centralità alle voci locali nello sviluppo del turismo

Forse la nuova direzione più rivoluzionaria nell'antropologia del turismo è l'enfasi sulla partecipazione della comunità. I precedenti modelli di sviluppo turistico spesso escludevano le comunità locali dai processi decisionali, trattandole come destinatari passivi del turismo piuttosto che come stakeholder attivi. Gli approcci antropologici moderni sfidano questo paradigma promuovendo un autentico coinvolgimento della comunità in tutte le fasi dello sviluppo turistico. (Grumo, 2019)

Gli antropologi hanno sviluppato metodologie che consentono una partecipazione significativa della comunità, tra cui:

- *Metodi di ricerca partecipativa*: coinvolgere i membri della comunità come co-ricercatori piuttosto che come soggetti
- *Mappatura delle risorse della comunità*: collaborare con la popolazione locale per identificare le risorse culturali che potrebbero essere eticamente incorporate nelle esperienze turistiche
- *Workshop di pianificazione collaborativa*: facilitare processi inclusivi in cui tutte le voci della comunità possano essere ascoltate
- *Co-creazione della conoscenza*: combinare competenze accademiche con sistemi di conoscenza indigeni

Questo approccio riconosce che il turismo sostenibile può avere successo solo quando le comunità locali hanno la responsabilità di come le loro culture e i loro ambienti vengono presentati e vissuti dai visitatori. Concentrandosi sulle voci locali, gli antropologi contribuiscono a garantire che i benefici del turismo fluiscono alle comunità, anziché limitarsi a estrarne valore. (Bosone et al., 2025)

Caso di studio: il “Modello Riace” (Calabria)

A supporto di quanto appena detto e di quello che seguirà, l'esempio di riferimento è un case study, attivo già da qualche anno, sul Modello Riace.

Il piccolo borgo della Locride, situato nella Calabria ionica, è noto per la sua storia di spopolamento, abbandono e marginalità economica. Negli anni '50 e '60, come gran parte della Calabria, Riace ha subito un intenso fenomeno di emigrazione verso il Nord Italia e l'estero, determinando un calo demografico drammatico e il progressivo abbandono del centro storico. Le case disabitate e le infrastrutture degradate hanno creato un contesto di marginalità fisica e sociale, che ha reso il borgo simbolo della crisi dei piccoli centri dell'Appennino meridionale. Dal punto di vista culturale, Riace ha conservato una forte identità locale, caratterizzata da pratiche agricole tradizionali, artigianato e ritualità comunitarie. Tuttavia, la mancanza di opportunità economiche e sociali ha alimentato un senso di isolamento e precarietà, creando terreno fertile per iniziative innovative di rigenerazione urbana e integrazione sociale.

Il "Modello Riace", promosso dall'ex sindaco Domenico Lucano a partire dal 1998 e consolidato negli anni 2000, rappresenta un esempio internazionale di integrazione dei migranti



Selected Book

attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare abbandonato e la creazione di reti sociali innovative. (Barbutto, 2013)

Le principali strategie del modello includono:

- *Reinserimento abitativo*: l'assegnazione di case disabitate ai migranti, spesso provenienti da contesti di conflitto, permettendo la riqualificazione del centro storico.
- *Inserimento lavorativo*: creazione di laboratori artigianali, cooperative sociali e attività agricole condivise, in cui migranti e residenti collaborano per la produzione e la vendita di beni locali.
- *Turismo sociale e culturale*: promozione di visite guidate, laboratori e iniziative culturali volte a sensibilizzare i visitatori sulle pratiche di accoglienza e integrazione.
- *Partecipazione comunitaria*: incoraggiamento della partecipazione dei residenti locali alla vita sociale e culturale dei nuovi arrivati, favorendo scambi e relazioni quotidiane.

Questo modello ha trasformato Riace in un laboratorio di convivenza interculturale, con un significativo impatto simbolico e mediatico: il borgo è diventato meta di turismo etico, solidale e di studio per operatori, ricercatori e giornalisti internazionali. Il modello ha generato nuove opportunità economiche, sia per i migranti sia per i residenti locali. Cooperative agricole e artigianali hanno creato posti di lavoro, mentre il turismo solidale ha generato reddito per le strutture ricettive e le attività locali. Tuttavia, studi recenti evidenziano la fragilità di tali benefici, dovuta a finanziamenti pubblici limitati e a forme di turismo episodico, spesso concentrate in periodi brevi dell'anno (Van Driel - Dumitrica, 2021).

L'integrazione sociale ha avuto effetti significativi: la presenza dei migranti ha contribuito a invertire il declino demografico e a stimolare interazioni quotidiane tra gruppi culturalmente diversi. Tuttavia, emergono anche tensioni interne: alcuni residenti hanno percepito i cambiamenti come invasivi, soprattutto in assenza di una mediazione istituzionale stabile. Riace è diventato simbolo di accoglienza internazionale, esemplificando un "turismo etico" che combina visita e apprendimento. L'esperienza ha valorizzato pratiche culturali tradizionali locali, permettendo ai migranti di inserirsi in un contesto identitario condiviso. Tuttavia, il rischio di "museificazione della povertà" e di spettacolarizzazione dell'integrazione rimane concreto.

Criticità e sfide

Nonostante i successi, tuttavia, il Modello Riace presenta alcuni limiti strutturali e politici:

- *Fragilità istituzionale*: la sostenibilità del modello dipendeva fortemente dalla figura del sindaco e dal sostegno locale; la sua criminalizzazione e le vicende giudiziarie hanno mostrato quanto sia vulnerabile la replicabilità di tali iniziative.
- *Dipendenza da finanziamenti esterni*: la gestione delle cooperative e delle attività dipende da fondi pubblici e progetti europei, rendendo difficile la continuità a lungo termine.
- *Tensioni sociali*: differenze culturali e percezioni di privilegio hanno generato conflitti e incomprensioni tra residenti storici e nuovi arrivati.
- *Turismo episodico*: il turismo solidale e di studio, se non integrato in strategie di lungo periodo, rischia di trasformare l'esperienza in un fenomeno temporaneo, senza impatto strutturale sulla comunità.



Selected Book

Malgrado quanto sopra accennato, Riace rappresenta un caso emblematico di come pratiche quotidiane, reti di solidarietà e valorizzazione del patrimonio possano creare spazi di integrazione sociale. L'esperienza mostra che l'integrazione richiede contatti quotidiani e pratiche condivise, non solo politiche top-down.

Inoltre, la centralità del patrimonio immobiliare e culturale come strumento di inclusione è fondamentale. La sostenibilità delle iniziative dipende dalla costruzione di reti locali resilienti, capaci di andare oltre le figure individuali e gli eventi mediatici.

In definitiva, Riace dimostra il potenziale del turismo sociale come vettore di integrazione, ma evidenzia anche i rischi di fragilità politica, spettacolarizzazione e mancanza di continuità.

Dal Modello Riace ai paradigmi del turismo sostenibile: una continuità di valori e pratiche

L'esperienza di Riace, pur nelle sue peculiarità, si inserisce in un dibattito più ampio sui paradigmi del turismo sostenibile. Le pratiche adottate nel borgo calabrese non solo rispecchiano, ma anticipano anche alcune delle dinamiche individuate dagli antropologi nello sviluppo di esperienze turistiche responsabili. (Lovelock B. And K., 2013).

Tali esperienze mirano a bilanciare i benefici economici con la tutela del patrimonio culturale e ambientale, un obiettivo cruciale nel contesto odierno. (Angelini - Giurrandino, 2019)

Ad esempio, la promozione del turismo sociale e culturale a Riace si intreccia strettamente con il concetto di turismo culturale.

Questo approccio si propone di preservare il patrimonio attraverso un coinvolgimento autentico e rispettoso con le culture locali, favorendo un dialogo interculturale costruttivo e un'esperienza di viaggio più profonda e significativa per i visitatori. L'attenzione alla rigenerazione urbana e al recupero delle risorse locali, invece, richiama i principi del turismo verde.

Questo modello si concentra sulla sostenibilità ambientale, promuovendo l'uso di energie rinnovabili, la riduzione dei rifiuti e la valorizzazione delle conoscenze ecologiche tradizionali, contribuendo così alla salvaguardia del territorio e alla promozione di uno sviluppo economico più equo e sostenibile.

Inoltre, l'approccio integrato di Riace, che combina inclusione sociale, valorizzazione del patrimonio e sostenibilità economica, riflette i fondamenti dell'ecoturismo. L'ecoturismo si basa sull'idea che la tutela dell'ambiente e della diversità culturale debbano andare di pari passo, creando un circolo virtuoso che genera benefici sia per le comunità locali che per i turisti. Questo approccio si rivela particolarmente efficace nel contesto di Riace, dove l'integrazione tra le diverse componenti del progetto contribuisce alla creazione di un'esperienza turistica autentica e sostenibile.

Questi paradigmi offrono spunti preziosi per riflettere sul futuro del Modello Riace e sulla sua capacità di evolversi verso forme di turismo più resilienti e sostenibili. In un mondo sempre più globalizzato e caratterizzato da sfide ambientali sempre più pressanti, come la crisi climatica, è fondamentale sviluppare modelli turistici capaci di adattarsi ai cambiamenti e di rispondere alle esigenze delle comunità locali e dei visitatori.

L'esperienza di Riace, con il suo approccio integrato e la sua attenzione alla sostenibilità, rappresenta un esempio virtuoso di come il turismo possa contribuire allo sviluppo economico e sociale dei territori, promuovendo al contempo la tutela del patrimonio culturale e ambientale.

Comunità “mediate”

Un altro ambito piuttosto interessante è costituito dalla rivoluzione digitale che continua ad aprire sempre più nuovi orizzonti. È ormai evidente quanto la tecnologia ridefinisca le



Selected Book

esperienze turistiche, le interazioni tra turisti e comunità locali e la rappresentazione culturale negli spazi virtuali. A Riace, dove la convivenza tra culture diverse è un esempio di integrazione, l'antropologia applicata può esplorare come il racconto di questa realtà venga gestito attraverso i media digitali, ma soprattutto come le comunità locali stesse contribuiscano attivamente a plasmare la propria narrazione.

Sebbene la crescita del turismo virtuale sollevi interrogativi complessi e interconnessi riguardanti l'autenticità, la rappresentazione, l'inclusione e la sostenibilità ambientale, specialmente in contesti culturali ricchi come Riace, alcuni spunti risultano interessanti in ottica empirica. La "mobilità virtuale" consente nuove forme di esperienza turistica che ridefiniscono il concetto stesso di autenticità e nel contempo si evidenzia l'importanza della partecipazione attiva delle comunità nella creazione di contenuti digitali, favorendo narrazioni autentiche e diversificate. (Jenkins, 2006)

L'autenticità delle esperienze culturali virtuali dipende strettamente dal coinvolgimento delle comunità locali nella creazione e gestione dei contenuti digitali. Quando le tecnologie digitali sono sviluppate e controllate direttamente dalle comunità, come in parte avviene a Riace, esse possono veicolare una rappresentazione autentica delle loro tradizioni e storie. Questo approccio evidenzia come l'autenticità sia meno legata alla "presenza fisica" e più al "coinvolgimento diretto" e alla "fedele narrazione" delle comunità stesse.

Inoltre, le "voci" degli abitanti possono influenzare significativamente la narrazione della diversità culturale negli spazi virtuali attraverso la co-creazione di contenuti e la partecipazione attiva in piattaforme digitali. Questo garantisce che la rappresentazione digitale sia pluralistica e rispecchi le molteplici identità della comunità, evitando stereotipi e semplificazioni. (Graham, Howard; 2008)

Se da un lato il turismo virtuale può generare delle perplessità relative all'incontro "fisico" tra l'host ed il guest, dall'altro offre un'opportunità unica per rendere le ricchezze culturali accessibili a un pubblico globale, superando barriere geografiche e fisiche. Inoltre, può rafforzare il senso di appartenenza e identità tra i residenti, offrendo spazi digitali in cui condividere e celebrare la propria cultura in modo interattivo e partecipativo.

A ciò si aggiunga la capacità del turismo virtuale di contribuire a ridurre l'impatto ambientale associato al turismo tradizionale, limitando la necessità di spostamenti fisici e riducendo il consumo di risorse naturali. Ciò supporta modelli di sviluppo sostenibile, promuovendo una fruizione responsabile e consapevole del patrimonio culturale, allineata con le pratiche ecologiche sostenute dalle comunità locali.

In altre parole, il turismo virtuale rappresenta non solo una sfida ma anche un'opportunità per modelli come quello di Riace, capace di valorizzare l'autenticità culturale, la partecipazione comunitaria e la sostenibilità ambientale.

Gli antropologi come mediatori culturali nel turismo

In questo quadro, poiché il turismo continua a essere una forza trainante negli scambi culturali globali, le scienze sociali e l'antropologia, in particolare, svolgono sempre più il ruolo di mediazione culturale, contribuendo a colmare le lacune tra i diversi attori coinvolti.

Gli antropologi che lavorano nel turismo possono essere immaginati come "traduttori culturali" che aiutano persone molto diverse a capirsi meglio. Nel rapporto tra operatori turistici e comunità locali spiegano, da un lato, quali sono i valori, i simboli e le regole non scritte di un territorio, così che l'offerta turistica non banalizzi o distorca le culture; dall'altro aiutano le comunità a comprendere cosa cercano davvero i visitatori, evitando aspettative irreali e



Selected Book

riducendo il rischio di fraintendimenti o stereotipi reciproci. (Barberani, 2006; De Stefano, 2024)

In questo modo, le esperienze turistiche diventano occasioni di incontro più autentico e meno basato su immagini superficiali o “da cartolina”. Agendo come mediatori culturali, gli antropologi contribuiscono a creare sistemi turistici che favoriscano un autentico scambio culturale, anziché sfruttamento o incomprensioni. Questo ruolo è particolarmente prezioso in contesti in cui esistono differenze culturali significative tra turisti e comunità ospitanti.

Un'altra dimensione importante del loro lavoro riguarda l'etica del turismo. Gli antropologi possono affiancare enti, imprese e amministrazioni nella definizione di pratiche rispettose, suggerendo come valorizzare riti, feste, saperi tradizionali e ambienti naturali senza trasformarli in “spettacolo” svuotato di significato. Questo include, ad esempio, indicazioni su come organizzare visite e attività che non invadano la vita quotidiana delle persone, che non sfruttino le minoranze culturali e che non danneggino gli ecosistemi. L'idea è quella di promuovere un turismo in cui chi viaggia non sia solo un consumatore di luoghi, ma un ospite consapevole, responsabile delle proprie scelte e dei loro effetti sul territorio visitato.

Laddove il turismo genera tensioni – per esempio tra residenti e visitatori, tra piccoli operatori locali e grandi investitori, oppure tra gruppi con interessi diversi – gli antropologi possono svolgere il ruolo di mediatori. Attraverso l'ascolto e il confronto, aiutano a far emergere i punti di vista di tutte le parti coinvolte, a chiarire le cause dei conflitti e a costruire soluzioni condivise. Progetti di turismo interculturale, come quelli che accompagnano i visitatori alla scoperta di quartieri segnati dalla migrazione, mostrano come la mediazione antropologica possa trasformare il turismo in un'occasione di dialogo, riconoscimento reciproco e riduzione dei pregiudizi. (Chiurazzi et al., 2019).

Infine, gli antropologi favoriscono lo scambio di conoscenze e di buone pratiche tra territori e contesti culturali diversi. Analizzano cosa funziona e cosa non funziona in vari progetti di turismo, raccolgono esperienze da tutto il mondo e le ripropongono adattandole alle specificità locali. In questo modo, operatori e comunità possono imparare gli uni dagli altri, evitando errori già sperimentati altrove e costruendo modelli di turismo più sostenibili, partecipati e rispettosi delle culture. Questo lavoro di circolazione di idee e pratiche permette al turismo di evolvere non solo come settore economico, ma come spazio di incontro e di crescita reciproca.

Conclusioni

L'antropologia del turismo sta vivendo una trasformazione strutturale, passando da un approccio incentrato sugli impatti culturali a uno più partecipativo, applicato e orientato alla giustizia sociale. Questo cambiamento implica un passaggio dalla critica alla collaborazione, dall'osservazione alla partecipazione e dalla teoria all'azione. L'antropologia del turismo si configura oggi come un ponte tra conoscenza accademica e azione sociale, tra ricerca e responsabilità etica. Gli antropologi, in qualità di facilitatori di processi inclusivi, contribuiscono a sviluppare modelli turistici basati sul dialogo interculturale, sul rispetto dei patrimoni locali e sulla sostenibilità a lungo termine.

Il “Modello Riace” offre un esempio alquanto interessante per analizzare le potenzialità e i limiti di un'antropologia del turismo etica e sostenibile. L'esperienza evidenzia come il turismo possa svolgere un ruolo sociale, fungendo da strumento di integrazione, rigenerazione territoriale e resilienza comunitaria. La trasformazione del borgo — da luogo di marginalità e abbandono a laboratorio di convivenza interculturale — illustra come la valorizzazione del



Selected Book

patrimonio abitativo, delle pratiche artigianali e delle relazioni quotidiane possa generare forme di turismo solidale in grado di restituire dignità e visibilità a contesti periferici.

La località calabrese offre, di sicuro, un contesto unico per analizzare il turismo non solo come consumo di alterità o risorsa economica, ma anche come processo culturale e politico. È uno spazio in cui identità, poteri e rappresentazioni sono connotate e negoziate. Il turismo etico che si è sviluppato intorno all'esperienza riacese, caratterizzato da visite di studio, percorsi di apprendimento e turismo responsabile, permette di osservare come le pratiche di accoglienza possano diventare oggetto di narrazione e riflessione collettiva, trasformando il visitatore in testimone attivo di un modello sociale alternativo. Questa dimensione evidenzia quanto tali pratiche siano vulnerabili, poiché dipendono in modo instabile dai fondi pubblici, possono essere strumentalizzate per fini politici e rischiano di trasformare la solidarietà in spettacolo mediatico, fino al punto di rendere la povertà e l'accoglienza fenomeni da osservare piuttosto che da comprendere.

In questo contesto, l'antropologo diventa mediatore culturale e garante etico, impegnato a bilanciare lo sviluppo economico con equità, autodeterminazione e memoria collettiva.

Pertanto non più semplici "scenari" per i visitatori, ma soggetti attivi nella creazione e nel controllo dei significati culturali. Questa lettura interpreta il turismo attraverso una lente decoloniale, ponendo l'accento sulla necessità di ridiscutere i rapporti di potere radicati nei paradigmi occidentali della modernità e di costruire narrazioni condivise che valorizzino forme diverse e situate di conoscenza (Walsh; Mignolo, 2024).

Il caso Riace dimostra che la sostenibilità nel turismo non può limitarsi alla dimensione ambientale o economica, ma deve includere giustizia culturale, coesione sociale e diritti di rappresentanza. L'antropologia del turismo, attraverso la riflessione critica e l'impegno pratico, può contribuire a rafforzare questa visione etica, ponendo al centro la relazione tra persone, luoghi e significati.

Queste riflessioni suggeriscono diverse direzioni di ricerca fondamentali per il futuro. Innanzitutto, è necessario approfondire l'analisi dei processi di co-produzione della sostenibilità, indagando come le comunità locali partecipano alla definizione delle politiche turistiche e alla costruzione dei discorsi sull'accoglienza (Salazar, 2014). In secondo luogo, è importante sviluppare approcci longitudinali ed etnografie multilocali che permettano di monitorare nel tempo gli effetti del turismo sociale sui tessuti comunitari e sulle economie informali dei piccoli centri (Kockel, 2017).

Un ulteriore ambito di indagine riguarda la digitalizzazione delle pratiche turistiche e la rappresentazione mediatica di esperienze come Riace, che sollevano interrogativi sull'autenticità, la memoria e la mercificazione della solidarietà.

In sintesi, il caso Riace non solo offre un ricco campo empirico per la riflessione antropologica, ma sollecita anche una riformulazione teorica della disciplina: un'antropologia del turismo eticamente impegnata, epistemologicamente situata e socialmente trasformativa, capace di accompagnare le società contemporanee nella costruzione di futuri più equi e sostenibili.

Riferimenti

- Agelini A., Giurrandino A. (2019), *Risorse culturali, ambientali e turismo sostenibile*, Milano, Franco Angeli
- Aru S., Puttilli M. (2014), "Forme, spazi e tempi della marginalità. Un itinerario concettuale", *Bollettino della Società Geografica Italiana*, 2014, 7, 1, pp. 5-16.
- Barberani, S. (2006). *Antropologia e Turismo. Scambi e complicità culturali nell'area mediterranea*, Guerini Scientifica, Milano



Selected Book

- Barbuto D. (2013). "Culture Migranti. I "Global Villages" di Badolato e Riace". In Giovanna De Sensi Sestito (a cura di), *La Calabria nel Mediterraneo Flussi di persone, idee e risorse*, Soveria Mannelli, Rubbettino, p. 461-467
- Butcher, J. (2003). *The Moralisation of Tourism: Sun, Sand... and Saving the World?* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203987025>
- Becheri E., Grollo, P., (2020), "Il mutamento degli scenari nelle località turistiche", in Morvillo A., Becheri E. (a cura di), *Dalla crisi alle opportunità per il futuro del turismo in Italia*, Napoli, Rogiosi Editore, pp. 25-44.
- Bosone M.; Nocca F.; De Toro P., (2025), *Il ruolo della comunità locale nell'attuazione del modello di turismo circolare human-centred: raccomandazioni, azioni e indicatori multidimensionali*, Planum Publisher e Società Italiana degli Urbanisti, Roma-Milano, pp. 44-56.
- Chiurazzi R., Pozzi G. e Vietti F. (2019), "L'accompagnatore interculturale. Turismo, migrazioni e patrimonio nella città che cambia". In Bizzarri L. (a cura di), *Il ritorno a casa degli Ulissi. Le professioni al tempo della rigenerazione urbana*, pp. 65-72
- Colleoni, M. (2022). "Le sfide della ripresa turistica: prospettive antropologiche". In: *FrancoAngeli Open Access*. DOI: 10.3280/9788835134654
- De Stefano M., (2024), "Antropologia per il turismo", in Fabio Corbisiero; Salvatore Monaco (a cura di) *Manuale di scienze sociali per il turismo*, pp. 175-196. - CEDAM SCIENZE GIURIDICHE, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn (Paesi Bassi)
- Graham B., Howard, P., (2008). *The Routledge Research Companion to Heritage and Identity* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315613031>
- Grumo R., (2019), "Ambiente e cultura in alcune proposte per lo sviluppo locale e turistico delle aree periferiche del mezzogiorno: un'applicazione didattica", *Annali del Turismo*, VIII - Edizioni Geoprogress, pp. 29-46.
- Jenkins, H., (2006), *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. NYU Press
- Kockel, U. (2017). *Regional Culture and Economic Development: Explorations in European Ethnology* (Ebook ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315244952>
- Orlando S., Veltri M. (2022) "Il Caso Riace: Le Anomalie Nell'Accoglienza (e Nelle Motivazioni)." *Accademia Diritto e Migrazioni - Blog*
- Richards, Greg. (2018). "Cultural Tourism: A review of recent research and trends". In *Journal of Hospitality and Tourism Management*. 36. 10.1016/j.jhtm.2018.03.005.
- Van Driel, L., Dumitrica, D. (2021). "Selling Brands While Staying "Authentic": The Professionalization of Instagram Influencers". In *Convergence*, 27, 66-84.
- Salazar, Noel B., and Nelson H. H. Graburn, eds., (2014) *Tourism Imaginaries: Anthropological Approaches*. 1st ed. Berghahn Books, 2014
- Walsh C. E., Mignolo W. D., (2024), *Decolonialità. Concetti, analisi, prassi*, Castelvecchio Ed., Roma
- Lovelock B. And K., (2013) *The Ethics of Tourism: Critical and Applied Perspectives*, Routledge, London, DOI:10.4324/9780203854532



Building bridges between humanistic knowledge and STEM subjects: towards a synergistic paradigm of knowledge integration

Angela FORTE*

University of Calabria (Italy)

Anna Chiara BRUSCO

University of Calabria (Italy)

Patrizia PIRO

University of Calabria (Italy)

Abstract

The research focuses mainly on the synergy between STEM subjects and humanistic studies. The importance of this combination emerges, with arrogance, in every area: for example, in PNRR context and in double degree European programmes. This ideal direction finds its concretization in the recurrent — and often emphasized — theme of interdisciplinarity, which finds functional application in communication concept. In fact, we cannot ignore accessible, emotionally engaging communication capable of guiding the action.

In this sense, the proposed paradigm assumes concreteness in citizens education, translating into educational practices aimed at making them aware in emergencies' management, related to hydrogeological risk, one of the most urgent environmental and social issues of our time.

An operation that traditional awareness methods often fail to carry out: translating scientific data into behavioural awareness. Hence the need to build an epistemological bridge between different levels of knowledge: humanistic (communication ethics, social psychology) and engineering exploiting Virtual Reality (VR) as a mediation tool. The study presents an analysis and design of a communication protocol based on VR viewers use for population exposed to flood risk. The goal is to overcome mere technical information by offering a simulated immersive experience. Through virtual experiment, the user is “immersed” in a risk situation that allows him to: emotionally experience the impact and discomfort of the event, anchoring the memory to the sensory context, reinforcing the sense of civic responsibility; actively learn security protocols (“what to do, before, during and after the event”) in a real-world risk-free environment.

Dialogue and interaction between knowledge are functional to make levels of risk perception and community resilience meaningful, transforming citizens from mere recipients of information to active participants in disaster management cycle.

Introduction: the integration of knowledge

The paradigm between humanism and STEM subjects is central in the modern debates on education and innovation. Communication Ethics and Philosophy are crucial to guide this union, fostering mature individuals capable of technical, ethical, and social innovation. While interdisciplinarity is often viewed as a contemporary concept, the Aristotelian system

* angela.forte@unical.it



Selected Book

represented the ultimate integration of knowledge in ancient world. As Edgar Morin suggests: *"Relevant knowledge must address complexity; it must recognize that a given object is inseparable from its context and that information is not meaningful unless it is placed in the context in which it was produced."* (Morin, 2001)

Morin emphasizes the urgency of overcoming the division of knowledge into "watertight compartments." This separation, while favoring specialization, now acts as an obstacle to solving global problems that require "connecting" knowledge to provide an overall vision. (Morin, 2000)

Beyond specialization: communication as an epistemic bridge

Sectoral operations are no longer sufficient for global emergencies like climate crisis or social inequity. These challenges require a synthesis of scientific rigor and an understanding of human ethical context (Tanzella-Nitti & Strumia, 2002). Following global trends promoted by institutions like MIT (Massachusetts Institute of Technology), there is an increasing emphasis on educating "T-shaped" professionals—individuals with deep vertical technical competence combined with broad transversal skills (Communication, Ethics, History). In Italy, this concept is reflected in innovative courses such as "Philosophy of Engineering" (University of Turin), "Philosophy and Digital Transformation" (University of Udine), and "Law, Science, and Technology" (University of Bologna).

These efforts aim to train a new generation of professionals who are not only technical specialists, but also critical thinkers capable of understanding ethical, social, and economic framework within their innovations operate.

In this framework, communication acts as the *trait d'union*, translating technical terminologies—such as algorithms or 2D modeling—into accessible concepts that generate meaning. Integrating the "rhetoric of Science" into STEM curricula returns us to the Aristotelian pursuit of knowledge totality.

The dissemination crisis: the case of hydraulic risk management

Over the past two decades, extreme weather events have made hydraulic risk a primary factor of urban instability in Europe. Climate projections indicate an increase in flash floods that directly affect people and infrastructure. While technical literature focuses on structural solutions, there is a dire need to strengthen the adaptive and behavioral capabilities of the population (European Environment Agency, 2016, 2021; European.Environment.Agency et al., 2018; Voskamp & Van de Ven, 2015).

In this context, the latest risk management strategies emphasize the importance of risk education as a tool for strengthening community resilience, transforming citizens from passive subjects to active participants. Indeed, it is essential to design educational tools that allow citizens to understand risk, recognize warning signs, and adopt appropriate behaviors during the emergency three phases, to reduce exposure and vulnerability (Butler et al., 2014).

However, the gap between technical and scientific knowledge—typical of hydraulic engineering—and subjective risk perception remains high: most citizens lack a clear understanding of physical mechanisms that lead from heavy rainfall to urban flooding, nor they understand how rapidly these processes can evolve.

Traditional communication (brochures, public meetings) often fails to translate scientific data into concrete behavioral changes. Behavioral psychology suggests that effective learning



requires sensory involvement and emotion—elements that traditional informational paradigms lack (Oliva, 2021). To overcome this limitation, technological tools capable of generating immersion, presence, and controlled simulation are emerging: among these, Virtual Reality plays an absolutely important role. A significant portion of citizens do not perceive the risk as real or immediate, and the common perception continues to underestimate the danger of moving water, despite direct and indirect damage that flood events cause every year in our cities.

Virtual Reality (VR) as an educational catalyst

Virtual Reality (VR) is an interdisciplinary approach to bridge the distance between technical data and public awareness. VR provides a controlled, immersive simulation where citizens can experience the "reality" of a flood phenomena. This technology serves as an epistemic mediator, overcoming the historical dichotomy between scientific and humanistic cultures.

Unlike "classic" systems, VR can effectively transmit:

- Temporal dynamics: rapid flow time (even a few minutes in an urban environment);
- Network saturation: visible effects of drainage failure (because of pipe limits or inadequacy / insufficiency) and manhole regurgitation;
- Urban morphology on water dynamic: how city layouts concentrate water paths;
- Relationship between individual action and risk propagation.

In fact, cities are environments particularly sensitive to hydrogeological risk. The combination of multiple factors produces scenarios in which even moderate rainfall can generate significant consequences. Urban floods cause direct damage to people (trauma, drowning, isolation) and indirect damage to property (disruption of services, economic losses, structural damage) (Pirouz et al., 2024). Italian and European cities present numerous conditions that amplify hydraulic risk: high waterproofing: drastic reduction in infiltration and increase in runoff volume; very short response times: formation of highly concentrated surface runoff; obsolete or undersized drainage networks: exceeding design flow rate with manholes regurgitation; presence of underpasses and basements: trapping people in depressed areas of road network; local obstructions (drains, channels, wells): sudden elevation of surface piezometric line; insufficient maintenance: reduction of effective hydraulic capacity.

Hydraulic engineering offers sophisticated models to describe these phenomena—from the hydrology of project events, to 1D–2D modeling of surface runoff, to networked mass balances—but this knowledge does not reach population in operational form. All elements highlighted above are completely absent from population common perception. For this reason, training must move from an informational paradigm to an experiential one, in which the citizen experiences the complexity of the hydraulic event firsthand.

In fact, some studies show that public perception of risk remains distorted: citizens tend to underestimate events' rapidity and overestimate their ability to react. In emergency situations, people often don't implement correct procedures ("what to do before, during, and after"), don't recognize warning signs or make risky choices (crossing flooded sections or checking basement conditions). The average citizen, in fact, tends to interpret the flood as a slow, predictable and easily avoidable event; they fail to perceive relationship between heavy rainfall, urban micro-hydrographic contributions and overloaded hydraulic infrastructure. This discrepancy between theoretical knowledge and practical response represents the main reason why traditional communication systems are insufficient.



Selected Book

By integrating gamification into risk education, complex hydraulic concepts are transformed into intuitive, memorable experiences: interaction, identification and cognitive presence typical of gaming increase motivation, participation and learning persistence.

This experiential paradigm allows citizens to experience the cause-effect relationships of hydraulic engineering firsthand and represents a concrete opportunity to bridge the gap between technical knowledge, subjective risk perception, and real-world citizen behavior.

VR becomes a platform in which hydraulic language (flow curves, piezometric lines, response times, water levels) is translated into concrete perceptual stimuli: water noise, obstacles, visible flow lines, light alerts, simulations of regurgitation from manholes, sudden increase in levels in basements, loss of vehicle stability.

The VR system is designed as a navigable environment that integrates:

- multi-temporal scenarios, in which the citizen can see the evolution of the event as his choices vary (for example: unprotected house vs. secured house);
- training modules dedicated to the three phases of the flood: first one (weather alert, securing home, preparing emergency kit), active one (recognition of danger levels, behavior to adopt, places to avoid), after one (damage management, safe return, communications with entities);
- cognitive feedback systems, capable of showing the effects of user actions in real time;
- assessment of acquired skills, through guided pathways that quantify decision-making capacity, adherence to protocols and understanding of risk.

The structure goal is not only to teach what to do, but why to do it, highlighting the cause-effect relationships typical of hydraulic engineering. This type of integrated learning (cognitive, emotional, sensory) allows to connect individual actions to collective outflow processes; transform complex fluid dynamic phenomena into immediate perceptions, reducing underestimation of risk; raise awareness of the importance of preventive measures; strengthen the sense of community and cooperation between citizens.

The VR approach thus takes on a bridging function between technical skills (typical of hydraulic engineering) and humanistic knowledge (linked to psychology, communication and ethics of collective responsibility). This integration allows to build a truly effective message, which exploits episodic memory, much more powerful than notional memory, enables safe learning from mistakes that would be very risky in real life, create standardized training for different population groups, makes communication inclusive, involving categories usually excluded from traditional training.

The result is a new training paradigm, which makes the population an active part of civil protection system and contributes to build communities resilient to climate change effects. The proposed model demonstrates how interdisciplinarity between STEM fields and the humanities can generate a more effective training paradigm, capable of combining technical rigor, psychological understanding, and communication skills-elements necessary to build aware and resilient citizens.

Conclusion: Reflexive Modernization, Risk Society, and Future Governance

This research examines modern society through the lens of Ulrich Beck's "risk society". Beck identifies interdisciplinarity as a structural necessity of "second modernity." Within the framework of "reflexive modernization", he argues that extreme specialization generates a form



Selected Book

of "systemic blindness" toward global risks (Beck, 2000, 2013). Since modern risks are often "invisible"—such as radiation or complex hydraulic pressures—they rely on communicative mediation to be understood; as Beck (2009) posits, *"risks are not things, but socially constructed knowledge-claims about future destruction"*. Given that risks emerge from technical causes but yield profound social consequences, their management demands a convergence of natural and social sciences. In this context, Virtual Reality (VR) serves as the technological bridge that renders the invisible tangible. By breaking the "monopoly of technical rationality," VR facilitates an integrated model where scientific rigor and humanistic insight converge to foster truly resilient communities (Beck, 2003, 2017). Furthermore, the use of VR aligns with Beck's call for a "democratization of expertise." By translating complex, abstract data into immersive experiences, VR empowers non-experts to engage in what Beck terms "scientific citizenship," allowing stakeholders to perceive environmental threats not as remote statistics, but as immediate experiential realities. The integration of VR into decision-making processes promotes anticipatory governance, moving beyond traditional reactive models. This approach enables policymakers to simulate future risk scenarios, transforming scientific uncertainty into mitigation strategies based on evidence and public consensus. In terms of policy, VR acts as a co-creation platform, facilitating dialogue between technical authorities, governmental bodies, and civil society (Multi-stakeholder Engagement). Such inclusivity is essential to overcome institutional fragmentation and to build regulatory frameworks that are both technically robust and socially acceptable. By rendering the latent impacts of environmental crises visible, this model supports evidence-based policy, where the immersivity of VR bridges the perceptual gap between the scientific community and the electorate, accelerating the adoption of urgent adaptation measures.

Bibliography

- Beck, U. (2000). *Modernizzazione riflessiva: Politica, tradizione ed estetica nell'ordine sociale della modernità*.
- Beck, U. (2003). *Un mondo a rischio*.
- Beck, U. (2013). *La società del rischio* (Carocci editore, Ed.).
- Beck, U. (2017). *La metamorfosi del mondo*.
- Butler, C., McMichael, A., Steffen, W., Hales, S., Bouma, M., Ebi, K., Hajat, S., Bowles, D., Reuveny, R., Kinney, P., Confalonieri, U., Haines, A., Rao, M., Semenza, J., Kjellstrom, T., Wareham, S., Bambrick, H., Brijnath, B., Hanna, L., & Ogden, N. (2014). *Climate Change and Global Health*.
- European Environment Agency. (2016). *Urban adaptation to climate change in Europe 2016* (Issue 12).
- European Environment Agency. (2021). Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction. In *EEA Report* (Issue 01). <https://www.eea.europa.eu/publications/nature-based-solutions-in-europe>
- European Environment Agency, Zal, N., Whalley, C., Christiansen, T., Kristensen, P., & Néry, F. (2018). *European waters: assessment of status and pressures*. Publications Office. <https://doi.org/doi/10.2800/303664>
- Morin, E. (2000). *La testa ben fatta: Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero* (Raffaello Cortina Editore, Ed.).
- Morin, E. (2001). *I sette saperi necessari all'educazione del futuro* (Raffaello Cortina Editore, Ed.).
- Oliva, S. (2021). Didattica interdisciplinare e integrazione tra cultura umanistica e sapere scientifico: La piattaforma DISF Educational per le Scuole secondarie di secondo grado. In *Quaderni CIRD*, 23 (pp. 25–29).
- Pirouz, B., Turco, M., Palermo, S. A., Brusco, A. C., Pirouz, B., Nejad, H. J., & Piro, P. (2024). *The Role of Multipurpose NbS Interventions in Increasing the Circularity of Cities BT - Nature-based Solutions for*



Selected Book

-
- Circular Management of Urban Water* (A. Stefanakis, H. V. Oral, C. Calheiros, & P. Carvalho, Eds.; pp. 13–34). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50725-0_2
- Tanzella-Nitti, G., & Strumia, A. (2002). *Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede: Cultura scientifica, filosofia e teologia* (Urbaniana University Press - Città Nuova., Ed.; Vols. 1–2).
 - Voskamp, I. M., & Van de Ven, F. H. M. (2015). Planning support system for climate adaptation: Composing effective sets of blue-green measures to reduce urban vulnerability to extreme weather events. *Building and Environment*, 83, 159–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.07.018>



The Role of the Men's "Oda" in Cultural Cohesion in Albania: A Possibility for Integration or a Risk of Assimilation?

Adriana ISTREFI
University of Tirana (Albania)

The men's "Oda" has historically served as a key structure for preserving cultural identity and social norms within Albanian communities. It functioned as a space where men gathered to discuss important social issues, make collective decisions, and uphold traditional values, deeply influencing the organization and functioning of the community. In the contemporary period, characterized by profound demographic changes, intensive urbanization, and the influence of globalization, the function and role of the Oda are undergoing fundamental transformations. These changes face new challenges related to the transformation of cultural heritage and its role in community life. This study aims to deeply analyze whether the changes in the function of the Oda represent a form of cultural integration that helps maintain and strengthen social cohesion in the contemporary context, or if they indicate gradual assimilation and the loss of old traditions. Relying on an interdisciplinary approach involving cultural anthropology, sociology, and identity studies, this work examines the ways in which the Oda has been given a new dimension within contemporary Albanian society. Most of the analysis focuses on adaptations in the function of the Oda, taking into account changes in the social structure and composition of communities, the impact of modernization, and the need to preserve cultural values and traditions. In this context, the study also addresses the tensions and conflicts that may arise from this transformation process, where the interplay between tradition and modernity often presents difficult challenges for the community. What was once a homogeneous structure with clear and accepted norms now faces cultural diversity, changes in communication methods, and shifts in social structure. These changes raise questions about the sustainability of the Oda as a tool for preserving identity and its role in the future. Within this framework, the transformations of the Oda reflect a complex interweaving of assimilation of new influences, integration of social changes, and strengthening of cultural cohesion, emphasizing the need for these phenomena to be actively incorporated into the formulation of cultural and social policies, in order to ensure the preservation of identity and the well-being of communities amid contemporary changes.

Key Words: Men's Oda, Cultural Identity, Integration, Assimilation, Social Cohesion, Transformation

* adrianaistrefi1@gmail.com MSc. Adriana Istrefi (PhD on process) Department of Philosophy
Faculty of Social Sciences University of Tirana Albania



Methodology

This study employs a qualitative and interdisciplinary research approach, drawing on cultural anthropology, sociology, and identity studies to examine the transformation of the men's Oda in contemporary Albanian society. The research is designed as a descriptive and interpretative analysis that explores both the historical role of the Oda and its evolving functions in the context of urbanization, demographic changes, and globalization. Data are primarily gathered through an extensive review of academic literature, historical sources, and relevant cultural studies, complemented by semi-structured interviews with community members, cultural experts, and scholars familiar with the traditional and modern uses of the Oda.

The collected data are analyzed using thematic and comparative analysis, focusing on key concepts such as cultural integration, assimilation, social cohesion, and identity preservation. This approach allows for a critical examination of the tensions between tradition and modernity and the ways in which the Oda adapts to contemporary social realities.

Sustainability as a Tool for Cultural Cohesion and Identity Preservation

Sustainability constitutes a contemporary framework aimed at balancing social, cultural, economic, and environmental dimensions in order to ensure the long-term preservation of cultural heritage and community identity. Within this perspective, sustainability extends beyond environmental concerns and encompasses the protection of social structures, traditions, and value systems that contribute to social cohesion. Minimizing negative social and cultural impacts while enhancing benefits for local communities is essential for safeguarding inherited cultural practices and reinforcing collective identity in the context of rapid modernization and globalization.

A sustainable approach to cultural preservation highlights the importance of community participation, transmission of traditions, and the continuity of cultural institutions. Traditional social spaces, such as the men's Oda, function as key mechanisms for maintaining cultural norms, collective memory, and social interaction. When integrated into a sustainable framework, these institutions can evolve in response to contemporary social changes without losing their symbolic and cultural significance. This adaptive process supports cultural cohesion and integration, while simultaneously reducing the risk of cultural assimilation and identity erosion within Albanian society.

In other words, the sustainable development of tourism is ecologically sustainable, economically sustainable as well as ethically and socially equitable. So, sustainable tourism integrates the natural, cultural and human environment. It therefore respects the fragile environmental balance that characterizes many tourist destinations, especially in environmentally sensitive areas. Moreover, it is characterized by a long-term perspective. (ETE,2009)

Local communities play a decisive role in the preservation and continuity of cultural heritage, as they are the primary carriers of collective memory, traditional knowledge, and social practices. Architectural structures such as the kulla hold meaning not only as physical monuments but as lived cultural spaces whose value lies in their authenticity, original form, and historical function. Altering these structures to meet external expectations risks transforming them into symbolic replicas detached from their cultural roots. For this reason, cultural policies must be integrated in a way that places communities at the center of decision-making processes,



Selected Book

ensuring that preservation strategies respect local values, social functions, and historical context. Effective heritage management requires long-term planning, legal protection, and sustainable use models that prevent neglect, overexploitation, or commodification. Only through a balanced approach that combines community involvement, policy coordination, and responsible management can these cultural assets be safeguarded without undermining their identity, allowing them to remain meaningful elements of cultural cohesion rather than relics of a lost past.

In a number of countries, 'destination management organisations' have been established at local level. These are partnerships between local government and the private sector. Their main responsibility is the management and promotion of tourism; they sometimes also address aspects of development. Such organizations should take full account of the social and environmental dimensions of sustainability by ensuring sound representation of local community and environmental interests within their governing bodies. (UNEP,2005)

Cultural Heritage and Community Cohesion: Challenges for the Albanian Men's Oda

Cultural heritage in Albania and the Balkans holds a special significance as a source of identity and social cohesion. Traditional institutions such as the men's Oda and stone towers are not only historical or architectural objects but spaces where communities preserve their norms, values, and traditions. Contemporary social changes, including intensive urbanization, globalization, and external influences, have begun to transform the function of these institutions, often turning them into symbolic or tourist-oriented objects, far from their original social and communal use.

Several key factors threaten the preservation of cultural heritage. Modernization and demographic changes weaken the connection between communities and traditional institutions. Globalization can lead to the adoption of foreign models, reducing interest in local traditions. Commercialization of heritage, including transforming stone towers or men's Oda into tourist attractions, risks undermining their authenticity and cultural meaning. A lack of integrated cultural policies and poor management can result in the loss of identity and the social function of these institutions.

The text on tourism development in the Balkans and Albania shows that visitors experience a combination of cultural and natural heritage, appreciating hospitality, history, and traditional structures. However, if the focus remains solely on economic and tourist development, there is a risk that cultural institutions will lose their social role and become objects disconnected from community life. This poses a particular challenge for the men's Oda, which historically has served as a tool for preserving cohesion and cultural identity.

Capital cities are a fusion of cultural influences from all regions and somehow this mix always has a similar flavor. In the shadows of ancient forts, built and destroyed many times by many invaders, there is an old town with a market or bazaar, a Catholic and Orthodox church and a mosque. Very often there is a stone bridge, a clock tower or a fountain and all of them have many stories. (EU Project,2009)

To safeguard these institutions and cultural heritage, the integration of cultural policies that place communities at the center of decision-making is essential. Legal protection, sustainable management, and active community participation are key elements to ensure that modern use of the men's Oda and stone towers does not compromise their function and cultural value.

*Selected Book*

In this way, traditional institutions can adapt to contemporary realities without losing their identity and significance, contributing to cultural integration and the preservation of social cohesion.

In conclusion, changes in the function of cultural heritage in Albania present both a challenge and an opportunity. They can serve as a tool for integration and the strengthening of cultural cohesion or lead to gradual assimilation and the loss of traditions. The success of preserving the Albanian Oda and stone towers depends on the ability to manage and integrate cultural policies in a way that protects community identity and ensures their functionality in contemporary society.

Heritage, Migration, and the Men's Oda: Balancing Cultural Integration and Assimilation in Albania

The history of the construction of towers in Albania dates back several centuries, with their primary function being protection from enemies and ensuring the self-defense of the family against potential attacks or aggression. These structures were typically built in remote locations, often in mountainous areas with difficult terrain, which made them hard to access and attack. At the time of their construction, firearms were not technologically advanced and could not facilitate long-distance attacks, reinforcing the strategic importance of these defensive structures.

Their beginnings are evidenced by Nopesa, according to whom the people of Kelmendi and Dukagjin ensured at the beginning of the 20th century that the first towers began to be built about 60 years ago, as well as Ippen, according to whom the complex of the towers of Bib Doda was built in 1833. Like Shkodra, Mirdita had enjoyed some privileges until the announcement of the Tanzimati's reform, allowing the rich of that time, the luxury of building a real residence. Precisely the grandeur of this tower among the low houses of Oroshi, which was documented in the years 1841 and 1865 accompanied by descriptions of architectural elements from the point of view of form and function. (Shkreli et al. 2021)

The towers were built with two or three floors depending on the economic status of the families. Beyond their defensive and residential function, towers represented a core element of traditional social organization, within which the men's oda occupied a central symbolic and functional role. The men's oda served as a space for collective decision-making, conflict resolution, and the transmission of social norms, customary law, and oral traditions, thus fostering cultural cohesion within Albanian highland communities.

The towers were built with two or three floors depending on the economic status of the families. The towers served as a place to live, but also for protection, and all their architecture proves this. In the territory managed today by the municipality of Bulqiza, 16 houses with architectural values have been identified, declared cultural monuments since the middle of the last century. (Balla, 2021)

Although the infrastructural challenges mentioned in national tourism strategies remain current, local communities have undertaken significant efforts by investing family resources in the maintenance of tower infrastructure. Given their difficult terrain and limited accessibility, preserving these structures requires considerable effort and long-term commitment. These initiatives reflect not only an economic investment but also a cultural one, aimed at safeguarding local identity and preventing the erosion of traditional social structures.

One of the sharpest problems of tourism development in our country is the connecting infrastructure and poor infrastructure at the destination.



Selected Book

It is necessary, on the one hand, to improve the general transport network in the country and, on the other hand, to invest in the basic infrastructure in the destination such as the electricity network, the water supply network, parking spaces, promenades, tourist information, etc. (National tourism strategy, 2019-2023)

Today, however, the role of the *oda* is increasingly affected by population migration and social change. Migration from northern mountainous areas toward urban centers and abroad has resulted in the depopulation of many villages, leaving numerous towers uninhabited or underutilized. As families relocate, the *oda* often loses its original function as a living social institution and risks becoming a symbolic or purely architectural element. This process contributes to a gradual weakening of intergenerational cultural transmission and increases the risk of cultural assimilation into dominant urban or global cultural patterns.

An important dimension that intersects with the preservation and function of the men's *oda* is the influence of social policies, migration, and market economics. State interventions, such as rural development programs, heritage conservation initiatives, and tourism incentives, can significantly affect whether local populations remain in their communities or migrate to urban centers or abroad. High rates of out-migration, driven by limited local economic opportunities, can weaken the social fabric, leaving towers and *oda*'s underutilized and reducing intergenerational cultural transmission. Conversely, well-designed social and economic policies that support local livelihoods, promote small-scale entrepreneurship, and integrate heritage sites into sustainable tourism markets can strengthen community attachment, ensure the continued use of *odas*, and mitigate the risk of cultural assimilation. In this sense, the economic viability of heritage structures and the social policies that support local populations are deeply intertwined with the role of the *oda* as a living space of cultural cohesion rather than a static monument.

Tourism services require the active involvement of consumers in their production, as many tourism products only fully exist when experienced directly at the destination. In this context, staying in a traditional tower or participating in activities within an *oda* represents an experiential form of cultural engagement. While this offers opportunities for cultural integration and economic revitalization, it also raises critical questions regarding authenticity and commodification. If detached from its social roots, the *oda* risks being transformed into a staged or folklorized space, potentially contributing to cultural homogenization rather than cultural cohesion.

In this sense, tourism is a "good experience", and is therefore implicated in heated debates in economic and cultural geography about symbolic and cultural capital. Central to this debate is how the creation and commercialization of experiences through the nascent cultural products industry and the commodification of the respective places it entails (eg, parks, festival markets, and conference centers)—can shape economic geography. both in urban and rural areas. (Debbage.K et al. 2004)

Today, some stone towers in Albania have been restored to offer tourism services and promote authentic Albanian tourism, largely due to the cultural significance they carry and the presence of the men's *oda*, which constitutes a key element of Albanian cultural identity. Their transformation into tourist attractions has introduced new tourism experiences and attracted growing interest from foreign visitors seeking immersive cultural encounters.

The maintenance of these towers is closely linked to preserving traditional construction techniques and architectural styles, while adapting them as functional cultural centers where visitors can learn about local history, traditions, and customs. Due to their mountainous locations, towers also provide opportunities for natural exploration, positioning them as



Selected Book

strategic points within Albania's national tourism framework. This development directly benefits local communities by supporting family economies and encouraging the continued use of heritage assets.

However, sustainable preservation requires careful management of change. Migration-driven social transformations necessitate new approaches to safeguarding the oda as an intangible cultural space. Involving local communities, particularly descendant families, in decision-making processes helps ensure that adaptation supports cultural integration rather than assimilation. Educational initiatives, community-based tourism, and interpretive practices can enable the oda to remain a space of cultural dialogue rather than a static relic.

Examples such as Bajram Zeka's house in the city of Lezha, Vango Dula's Tower in Dropull (Gjirokastër), and Miho Ngjela's Tower demonstrate how heritage sites can remain accessible while preserving cultural value. A particularly illustrative case is Sul Hupi's stone tower in Bulqiza, which has evolved from a historical monument into a hostel offering visitors a new form of experiential tourism. This example highlights the delicate balance between cultural integration and the risk of assimilation when traditional spaces are repurposed for contemporary use.

The men's oda continues to play a crucial role in cultural cohesion in Albania, even as migration and modernization reshape traditional social structures. Its future depends on whether it is integrated into contemporary cultural and economic systems in a way that respects its social function or reduced to a commodified symbol detached from community life. Addressing migration, maintaining authenticity, supporting local economic opportunities, and fostering community involvement are essential to ensuring that the oda remains a living space of cultural continuity rather than a marker of cultural assimilation.

The Men's Oda as a Living Classroom: Education, Cultural Heritage, and Sustainable Tourism in Albania

In the Albanian "oda", especially in the historical towers in the north of Albania, one can observe the presence of a normative moral code, emerging from the social structure and rational judgments of the community. These spaces produced public-political legitimacy, where decisions and norms were formed by the assembly of elders. In the discursive perspective, the attitudes and debates in the men's room produced ethical, political, and family-oriented norms, establishing the communicative foundations of interaction within the community.

Even the private person was a mere human being, that is, a moral person. We have determined the historical and social location in which this self-interpretation developed. The awareness of this, if you will, formless humanity grew in the intimacy of the patriarchal conjugal family sphere that was oriented towards a public. (Habermas, 1993)

Today, the role of the men's oda can be revitalized through modern educational interventions, which link its historical function with contemporary learning and civic engagement. Integrating the oda into educational curricula can transform it into a living classroom, where students not only learn about history, ethics, and social norms but also experience these concepts through participation in guided discussions, storytelling, and role-playing activities. For example, digital storytelling can document and share the oral histories, customs, and moral lessons traditionally communicated in the oda, making them accessible to younger generations and tourists alike, while preserving the authenticity of the space.



Selected Book

Through these educational strategies, the oda can balance its dual role as a cultural monument and a tourist destination. School programs and university projects can use the towers as sites for experiential learning, teaching local history, hospitality customs, and community ethics, while also promoting responsible tourism practices. This approach helps maintain the traditional use of the oda as a public sphere, where social debate and moral education intersect, while simultaneously generating economic benefits for local communities.

Furthermore, integrating education into heritage management fosters intergenerational transmission of culture, addressing one of the main threats posed by migration and social change. As younger members of the community engage with the oda through formal and informal learning activities, they internalize the values, stories, and ethical codes embedded in these spaces. This not only strengthens cultural cohesion but also mitigates the risk of assimilation into globalized urban cultures.

Second, the public sphere is the world we hold in common. This is the world that "is common to all of us and distinguished from our place in private ownership of it" (Arendt, 1998).

In philosophical terms, Habermas' and Arendt's concepts of the public sphere are reinforced through this educational lens: the oda becomes a space where individuals appear, discuss, and act collectively, while simultaneously functioning as a site for learning and cultural interpretation. By combining formal education, community involvement, and digital storytelling, the Albanian oda can be preserved as a dynamic, multifunctional space both a living cultural institution and a responsible tourist attraction.

"Albanian customary law contains norms of tribal patriarchal order (from Illyria), feudal patriarchal order (of the Middle Ages), as well as new norms, in accordance with the development of economic and social relations in the 19th century and the beginning of the 20th century. Albanian customary law, inherited from the Illyrians and throughout the history of the development of albanian society, especially during the Middle Ages, when Albania was under the Ottoman occupation (15th century to the beginning of the 20th century), has not been static, but has changed, leaving old norms in oblivion and enriching themselves with new norms, but was not assimilated by the laws of the foreign conquerors." (Elezi, 1999)

In conclusion, modern educational strategies can transform the historical men's oda from a static heritage monument into a living public sphere that fosters civic engagement, cultural continuity, and sustainable tourism. This integration of education and heritage ensures that the oda remains a meaningful social space for current and future generations, while preserving its identity as a symbol of Albanian cultural cohesion.

Conclusion

The stone towers of Albania stand as monumental symbols of the country's rich cultural heritage, encapsulating not only its historical identity but also its social and moral foundations. Central to this heritage is the "oda," a communal space found within these towers, which embodies the essence of traditional Albanian values. The oda was historically a place of social gathering, moral discourse, decision-making, and conflict resolution, deeply rooted in the customary laws, such as Skënderbeu's Canon and Lekë Dukagjini's Canon. These laws fostered community cohesion, ethical norms, and intergenerational knowledge transfer. The oda, as both a physical and intangible heritage element, represents a living connection between contemporary Albanian society and its ancient traditions.



Selected Book

The preservation and safeguarding of these stone towers and the associated cultural practices are vital for the continuity of Albania's cultural identity. Protecting the physical structures is only part of the equation; equally important is the preservation of the intangible cultural heritage within these sites—such as the oral traditions, customs, and collective social practices that have been passed down through generations. These elements are integral to understanding the true essence of the oda and its role in shaping Albanian society.

Cultural heritage preservation efforts should focus not only on maintaining the towers as monuments but also on documenting, studying, and promoting the social and philosophical significance of the oda. This includes ensuring the transmission of knowledge related to the moral principles and customary laws that governed these spaces. By embracing and supporting research on the philosophical and sociological dimensions of the oda, Albania can better understand its historical evolution and continue to pass on these crucial aspects of its identity. The oda's historical function as a "public sphere" of wisdom and decision-making highlights its importance in the development of community governance and social trust. The wisdom and values shared in these spaces resonate deeply with the Albanian sense of collective identity, emphasizing the importance of dialogue, ethical behavior, and mutual respect. As such, these practices need to be documented in order to inform not only future generations of Albanians but also the global community about Albania's unique and valuable contributions to cultural heritage.

Institutions and cultural organizations must continue to explore and engage with the complexities of the oda through scholarly research, community initiatives, and educational programs. These efforts will help keep the wisdom and traditions alive, ensuring they remain a living part of Albania's cultural fabric. Additionally, translating these findings into culturally significant exhibitions, documentaries, and educational materials will further cement the oda's role in Albanian heritage. In conclusion, the stone towers and the odas are more than just physical landmarks; they represent a profound cultural legacy that must be preserved, understood, and celebrated. As repositories of Albania's historical, moral, and social narratives, they are integral to the nation's identity and should be protected and cherished as vital components of Albania's cultural heritage.

References

- Ecological Tourism in Europe (ETE) (2009) "*Criteria for Sustainable Tourism*" Germany
- United Nations Environment Programme and World Tourism Organization (2005) "*Making tourism more sustainable*" France
- Tourism Development and Promotion Project by European Union (2019) " *WESTERN BALKANS CROSSROADS OF CIVILISATIONS*"
- Shkreli. E , Jubica. E, Ura. L . (2021) "Kullat e Malësive të Gegnisë" ILUCIDARE Project
- Balla. A. (2021) NDIKIMI I RRUGËS SË ARBRIT NË RIORGANIZIMIN GJEOGRAFIK TË LUGINËS SË BULQIZËS: Liber Kumtesash *QENDRAT E BANUARA TË SHQIPËRISË - GJENDJA DHE E ARDHMJA* fq. 507
- Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (2019 -2023) "Strategjia kombëtare e turizmit dhe mjedisit"
- Debbage, K.; D. Ioannides (2004) "A Companion to Tourism". Blackwell Publishing fq 101
- Habermas. J. (1993) "The Structural Transformation of the Public Sphere", perkth. Burger. Th. fq 85 The MIT Press, Cambridge, Massachusetts
- Arendt H. (1998) *The Human Condition*, Chicago: The University of Chicago Press
- Elezi, I. (1999), "Mendimi juridik shqiptar", Tiranë, f. 326.
- Lista e Monumeteve Qarku Shkodër. (2005) Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore website <https://iktk.gov.al/wp-content/uploads/2025/11/Monumentet-Qarku-Shkoder.pdf>



Selected Book

-
- Lista e Monumenteve Qarku Diber. (2020) Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore website Monumentet-_-Qarku-Diber.pdf
 - Revista Monumentet (1982 -1986) Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore website <https://iktk.gov.al/rreth-nesh/revista-monumentet-1982-1986/>



The “Programma Gol” in Calabria: Active Labor Policies and Territorial Development Post-PNRR, Opportunities and Risks

Maria Antonietta SPOSATO*

University of Calabria (Italy)

Francesco SASSONE

Calabria Region (Italy)

The “Programma Gol” –“ Worker Employability Guarantee” stands out as one of the main innovations in active labor policies introduced by the PNRR, specifically within Mission 5 “Inclusion and Cohesion”, Component 1 “Active Labor Policies and Training”, Reform 1.1. The context under examination is Calabria, characterized by high unemployment rates and significant structural weaknesses that strongly affect the labor market. This contribution aims to provide an in-depth analysis of the GOL Program, focusing both on its structure—organized into five activation pathways aimed at the unemployed, jobseekers, and vulnerable categories—and on its management, expected outcomes, and those actually achieved during the period 2022–2025. The data collected show a significant increase in the number of beneficiaries taken on, as well as the activation of numerous training courses and internships. Furthermore, there has been a strengthening of the collaborative network among Employment Centers, training institutions, and businesses. These elements highlight an increased capacity to respond to local labor market needs and a greater provision of tools for retraining and job placement. However, several critical issues remain that limit its full effectiveness: among these, the most notable are the uneven results across different territories, the precariousness of the contracts initiated, the slowness of bureaucratic processes, and, above all, the risk that beneficiaries may develop a dependency on subsidies rather than a real path toward employment autonomy. These problems represent significant obstacles to achieving the objectives of regenerating the region’s human capital. The overall analysis shows that the GOL Program is a partially effective measure, capable of generating tangible impacts, but at the same time not yet sufficient to promote a structural transformation of Calabria’s human capital. Positive impacts are more evident in urban contexts and among individuals who already possess skills, rather than among the most disadvantaged categories and in inland areas. It would be advisable to link active labor policies to local development strategies, in order to strengthen the direct involvement of businesses, promote youth and female entrepreneurship, and introduce long-term intervention evaluation systems. Only through synergy between training, inclusion policies, and local development will it be possible to overcome the historical challenges of Calabria’s labor market. In conclusion, the GOL Program represents a true laboratory of innovation for the labor market in Calabria. The main challenge remains to trigger a process of human capital regeneration and to promote growth that is truly inclusive and sustainable, capable of deeply influencing the region’s socio-economic dynamics.

* maryspo1993@gmail.com



Key Words: Programma GOL; active labor policies; Calabria; PNRR; training; employability; human capital; territorial development

Introduction

As part of the National Recovery and Resilience Plan (PNRR), the “GOL Program,” or “Worker Employability Guarantee,” represents a concrete reform of the active labor market policy system. It is part of Mission 5, dedicated to “Inclusion and Cohesion,” financed with EU NextGenerationEU funds.

The main objective of the GOL Program is to rethink active labor policies, making them more inclusive, personalized, effective, and closer to people's needs. The strategy combines training and employment support services, offering tailor-made pathways for entry or re-entry into the labor market, with the aim of improving the employability of citizens, particularly the most vulnerable.

This work aims to offer a critical analysis of the implementation of the GOL program in Calabria. The choice to focus on this region is not accidental; in fact, Calabria represents an ideal case for evaluating the effectiveness of the program. The unemployment rate, which is higher than the national average, and the persistent job insecurity in the region provide a useful framework for better understanding the impact of the active labor market policies implemented by the GOL program, highlighting both its potential and its main critical issues.

Program Recipients

The beneficiaries, in concrete terms, include a wide and diverse audience. Specifically, they are recipients of social safety nets who are not employed, such as the unemployed and recipients of NASpI or Dis-Coll; also included are workers who benefit from social safety nets even though they are employed.

Alongside these categories are fragile or vulnerable workers, who are particularly exposed to precarious conditions, and unemployed persons who do not receive any form of income support. Finally, beneficiaries also include workers with very low incomes, the so-called working poor, who, despite being employed, find themselves in a situation of economic hardship.

Program Structure

The GOL program is divided into five paths, each designed to respond in a targeted manner to the employability level and specific needs of the beneficiaries.

- 1- 101-Reintegration into the labor market: includes guidance and intermediation services to accompany participants into work and is aimed at those closest to the labor market;
- 2- 102- Upskilling: provides short, professional training to fill specific skills gaps in order to increase employability.
- 3- 103-Retraining or reskilling: so-called ‘long’ courses, which aim to obtain specific regional qualifications to make up for the lack of skills required by the labor market. This profile therefore requires more in-depth professional training.
- 4- 104- Work and inclusion: this involves taking on beneficiaries with more complex needs, such as disabilities and/or social fragility. In this case, the activation of the local services network is also envisaged.



-
- 5- Path 5- Collective relocation: this involves the implementation of specific measures aimed at workers affected by company crises or significant reductions in working hours.

Objectives

The GOL Program aims to structurally reform active labor policies, with a view to raising people's employability and making the match between skills and labor market needs more effective. The process involves several operational phases and a number of public and private entities, which are called upon to cooperate in a coordinated manner.

The process begins with enrollment in the program and registration at the Employment Centers, where the beneficiary's profile is created and an initial assessment of their needs is carried out. Next, the Employment Agencies intervene, providing guidance and helping to identify the most appropriate path based on personal characteristics and available employment opportunities. The path is completed with the involvement of training institutions, which are responsible for providing training aimed at strengthening or updating skills.

A key element of the GOL Program is the "personalization of the service," which must be guaranteed by the public and private operators involved, namely Employment Centers, Employment Agencies, and accredited training institutions, called upon to work in synergy to build paths consistent with both individual needs and the needs of the territory. In this context, the Region has made available a wide range of courses, including a considerable variety of training options. Accredited training institutions are responsible for the educational planning and implementation of activities. In recent months, the catalog has been updated in view of the conclusion of the GOL Program by the end of the current year, with a restructuring of the offer that favors short-term training paths.

In order to fully achieve the program's objectives, effective cooperation between all public and private stakeholders is therefore essential. However, this does not always happen in an optimal way and, in many cases, more open, structured, and frequent dialogue between the various actors in the network would be desirable. In order to implement the program, the Region has made a number of operational tools available, including the Orienta Calabria digital platform. This is an advanced information system that supports the entire cycle of active labor market policy management, enabling the profiling and assessment of beneficiaries' employability, the automated assignment of intervention pathways, and real-time monitoring of the services provided. The use of Orienta Calabria ensures greater transparency, traceability, and uniformity in the delivery of measures.

Alongside digital tools, the Region has promoted interventions aimed at strengthening the skills of those involved in the implementation of the program. This is the context for the ForPlus Network Calabria project, a structured training and professional development plan for accredited employment agency operators. The initiative, carried out in collaboration with Sviluppo Lavoro Italia, has helped to raise the level of specialization of operators, promoting the adoption of shared methodologies and an approach geared towards the integrated management of beneficiaries.

Critical Issues

Analysis of the program implementation data highlights some structural critical issues that affect its overall effectiveness. Firstly, there is marked territorial heterogeneity, with significant differences between urban areas and inland areas. The latter are penalized by a lower



Selected Book

availability of training and employment opportunities, a factor that negatively affects the Program's ability to guarantee equal access and consistent results across the entire region.

A further critical issue concerns the quality and stability of the employment relationships established; in fact, there are numerous cases in which job placement mainly results in short-term contracts, characterized by high levels of precariousness and a limited capacity to generate sustainable employment paths in the medium to long term. On a procedural level, bureaucratic complexity is a factor that hinders the efficient implementation of measures. Over the years, administrative management has slowed down significantly, especially in the authorization phases of training courses, although these processes have accelerated considerably in this final phase of the Program.

Finally, there is a risk of structural dependence on subsidies by the most vulnerable beneficiaries. In fact, the absence of adequate support mechanisms and incentives for job placement, prolonged recourse to income support could constitute an obstacle to effective transition to the labor market, distorting the original objectives of the Program and reducing its impact in terms of active inclusion.

Considerations

The Gol Program is designed as an “innovation laboratory” for the Calabrian labor market. However, in light of the evidence that has emerged, the Program appears to be a partially effective measure in the regional context. Although it is capable of generating concrete impacts in terms of activation, these results do not yet appear sufficient to bring about a structural transformation of human capital or to have a systemic impact on the fragility of the Calabrian labor market. In fact, limitations persist that can be attributed to the quality of the employment generated, territorial inequalities, and the difficulty of permanently integrating the measures with local economic development dynamics.

Improvement Proposals And Future Development Guidelines

In light of the critical issues highlighted, it would be appropriate to develop an evolutionary path geared towards the adoption of a more integrated and structural approach, based on the following strategic guidelines.

- Integration between training, inclusion, and local development.

Only structured synergy between training policies, social inclusion measures, and territorial development strategies can lead to lasting regeneration of human capital. Training should be closely linked to local production needs and supported by measures to promote the employability of the most vulnerable individuals.

- Alignment of active policies with territorial strategies.

Labor policies must be designed in accordance with the economic vocations of the territories, promoting a more effective match between labor supply and demand and supporting sectors with the greatest growth potential. In this sense, the role of local actors becomes crucial in the planning of interventions.

- Strengthening public-private cooperation.

More structured collaboration between public institutions, businesses, and training organizations can increase the effectiveness of measures, improve the quality of employment outcomes, and make the results of the Program more measurable. The creation of territorial networks is a key element for the success of active policies.



Selected Book

- Promotion of youth and female entrepreneurship.

Alongside job placement, it is necessary to strengthen actions to support self-employment and entrepreneurship through targeted incentives, mentoring, and specific training. Such interventions can help to enhance latent skills and generate new employment, especially in the most fragile areas.

- Long-term monitoring and evaluation.

The adoption of continuous monitoring and ex-post evaluation tools is essential for measuring the effectiveness of the GOL Program over time, promptly identifying critical issues, and guiding strategic choices.

- Reducing the risk of dependence on subsidies.

Active policy measures should be increasingly tailored to the real needs of the labor market in order to offer concrete employment alternatives, particularly to young people and the most vulnerable beneficiaries, avoiding a culture of “passive welfare.”

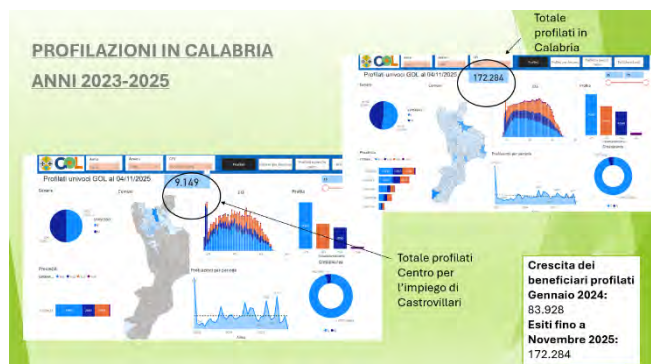
- Towards new active labor market policies.

Capitalizing on the strengths of the GOL Program and addressing its critical issues is an essential step in building a more resilient system of active policies, capable of responding promptly to changes in the labor market and supporting inclusive and sustainable employment development.

FOCUS: «Programma GOL» in Calabria. CPI Castrovillari – Newton s.r.l.

This research focuses on the Castrovillari area, taking the Newton training institution as a case study, which attracts most of its students from both the municipality itself and neighboring towns. This choice allows for an in-depth analysis of the dynamics of the Program's implementation in a territorial context characterized by its role as a training hub for the surrounding area.

The data used in the analysis refer to the progress made as of November 2025. However, it should be noted that the information examined is subject to updates, as the Program is undergoing a dynamic implementation process. In particular, on the recommendation of the Region, there has been an acceleration of activities in the period following the survey, with further profiling of beneficiaries and the launch of new training courses.

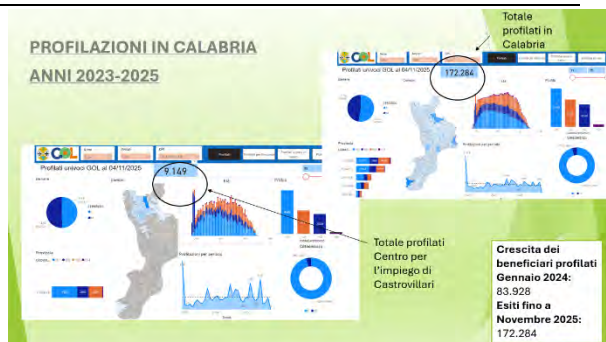


The analysis of the data shows a significant increase in the number of profiles created during 2025, indicating not only an intensification of care activities, but also greater effectiveness of the mechanisms used by operators to access and engage users.

The data collected shows that, in the Castrovillari area and neighboring municipalities covered by the CPI, there has been strong demand for guidance and training support.

*Selected Book*

2025 is expected to be the year with the highest demand, a phenomenon that can also be attributed to the compulsory training requirement for recipients of social security benefits. The analysis shows how the area has been able to enhance its organizational capacity and strengthen its support for beneficiaries, ensuring more effective and timely action in the management of training and guidance programs.



COMPLETION OF TRAINING IN THE DICASTROVILLARI AREA:



NEWTON S.R.L.

Analysis of data relating to the Newton training institution shows significant growth in training provision in recent years. Since 2023, a total of 42 training courses have been launched, with only two courses in the first year and a gradual increase in subsequent years, demonstrating the institution's ability to expand and diversify its activities.

	2023	2024	2025
■ RESKILLING	0	13	12
■ UPSKILLING	2	6	9

However, there is a structural problem linked to the regional authorization process, which is essential for the start of training courses. The need to obtain authorization before courses can begin often leads to delays, reducing the timeliness of the training offer. This highlights the importance of intervening on procedural times, in order to make the intake of beneficiaries and the adaptation of the offer to local needs more efficient.

Overall, the total number of users trained by the Newton agency amounts to 575, a significant result that testifies to the effectiveness of the training model adopted.

Over the years, an approach has gradually been consolidated that is able to respond in a targeted manner to both the needs of individual participants and the needs of the local area.

The annual distribution of participants shows steady growth:

- 2023: 28 users trained
- 2024: 265 users trained
- 2025: 282 users trained

The training courses included in the extensive and diverse catalog covered a range of different areas, from administration and IT to social and healthcare. Users were assisted in selecting courses by industry professionals through a personalized guidance process, taking into account specific entry requirements such as educational qualifications, previous training, and professional experience. The most popular courses were in the administrative and hospitality sectors, the food and wine sector, and specialist courses in pruning and grafting.

Each course was designed with the aim of developing the skills necessary to facilitate access to the labor market. In particular, the reskilling courses included a practical component carried out through internships, aimed at enabling participants to apply the knowledge and skills acquired during the training in a concrete way, thus promoting a more effective transfer of skills to the real working environment.



Selected Book

These data highlight not only a quantitative increase in supply and participation, but also the organization's ability to structure training courses that are increasingly adapted to the emerging demands of the local labor market.

A central component of the GOL Program is job placement support, which is achieved through collaboration between public actors, private entities, and businesses. Data relating to the Newton entity show a good capacity for placing users in the labor market, confirming the effectiveness of the measures taken to take charge of and guide them.

The types of contracts activated are varied; however, for the pathways identified as 101, permanent contracts prevail, indicating stable employment. Sectoral analysis shows that the main areas of absorption coincide with the local economic structure, characterized by a strong presence in the agri-food, commercial services, and health and para-health sectors.

These results suggest that the Program not only facilitates job placement but also tends to direct human resources towards sectors that are strategic for the economic development of the territory.

Conclusions

With the GOL program scheduled to end at the end of the year, expectations are high: the experience gained from the program should serve as a basis for developing more effective active labor market policies that not only highlight opportunities for professional reintegration but are also capable of responding in a concrete and timely manner to the diverse needs of the market. In an economic and social context that continues to present critical issues, the success of GOL will depend on the ability of institutions to continuously support investment, listen to market needs, and value human capital as a primary resource for development.

The true legacy of the GOL Program should therefore be its ability to chart a new model of active policies: more responsive, more inclusive, and more oriented towards local development, which can only be achieved through structural synergy between training, inclusion, and local development, and continuous dialogue between institutions, training bodies, and businesses.

Reference

- Osservatorio per lo Sviluppo Locale – Regione Calabria. (2025). *Osservatorio per lo sviluppo locale – home page*. <https://osservatoriosviluppocale.regione.calabria.it/web/>
- Newton S.r.l. (2025). *Monitoraggio GOL Calabria (Novembre 2025)*. Osservatorio per lo sviluppo locale – Regione Calabria. <https://osservatoriosviluppocale.regione.calabria.it/web/>
- Regione Calabria – Dipartimento Lavoro. (n.d.). *Programma GOL – Calabria*. <https://www.regione.calabria.it/dipartimento-lavoro/aree-tematiche/programma-gol/>
- Regione Calabria – Dipartimento Lavoro. (n.d.). *Avviso 2 – Programma GOL*. <https://www.regione.calabria.it/dipartimento-lavoro/aree-tematiche/programma-gol/avviso-2/>
- Forplus Network Calabria. (n.d.). *Piano di Sviluppo delle competenze per responsabili ed operatori della rete integrata delle politiche attive* [Corso elearning]. <https://elearning.sviluppolavoroitalia.it/course/index.php>



Roots Tourism and Institutional Resilience: Identity, Governance, and Sustainable Development in Italian Municipalities

Pietro IAQUINTA*

University of Calabria(Italy)

Eveny CIURLEO

University of Calabria(Italy)

Alba Maria GALLO

Giustino Fortunato University (Italy)

In the context of contemporary global mobility, roots tourism emerges as a distinctive form of return in which genealogies, memories, and senses of belonging are transformed into resources for territorial development and institutional resilience. It goes beyond a purely identity-based practice to become a socio-economic mechanism capable of influencing financial rebalancing and the long-term sustainability of Italian municipalities, particularly those located in small towns and inner areas. From this perspective, the study seeks to answer the following research question (RQ): how does roots tourism, understood as a practice of return and identity reactivation, affect local development processes, and what institutional, economic, and cultural conditions ensure its long-term sustainability? The study pursues a dual objective: first, to analyze how the symbolic dimension of return can be converted into territorial capital and public value; and second, to identify the governance mechanisms and administrative capacities that make such processes durable and inclusive. The adopted methodology is qualitative–interpretive, based on an extensive review of international and national literature, integrated with empirical cases and territorial analysis tools, in order to connect the cultural dimensions of return with the economic and financial variables of municipal resilience. Expected results suggest that where strong administrations and inclusive governance networks exist, roots tourism can activate proximity economies, regenerate the social fabric, and broaden the local tax base, thereby mitigating the vulnerabilities that contribute to municipal default risk. Conversely, in the absence of institutional competence and place-based policies, opportunities remain latent and structural imbalances tend to deepen. The implications for public policy and territorial management are significant: roots tourism should be conceived as a laboratory for public value co-production, where collective memory becomes a common good and a driver of economic stability. The use of data-driven analytical tools, walkability metrics, and predictive models helps guide investment decisions and prevent financial imbalances, transforming return into project and memories into sustainable development. In conclusion, roots tourism represents an interpretative key to understanding the resilience of Italian municipalities, as it bridges belonging and budgeting, identity and governance, fostering shared and enduring growth.

Key Words: Roots Tourism, Local Development, Institutional Resilience

* pietro.iaquinta@unical.it



1. Introduction

In today's landscape of global mobility, roots tourism emerges as one of the most dense and layered forms of return, in which genealogies, memories, and belonging are reactivated and transfigured into experiences that impact both the identity of travelers and the communities that welcome them. The journey to places of origin cannot be viewed solely as a physical displacement, but rather as a cultural and social device that forces territories to confront a demand for authenticity and belonging, compelling them to rethink spaces, services, and languages of hospitality. From this perspective, the figure of the returning traveler is positioned on an ambivalent threshold: they perceive themselves as an integral part of a collective memory, yet at the same time experience the sense of estrangement typical of those returning to contexts profoundly transformed by time, modernization, and global dynamics. It is in this tension, constantly suspended between familiarity and distance, that processes of identity reshaping, social practices renewal, and symbolic repertoires are activated.

Against this backdrop, this paper pursues three closely related objectives. First, it seeks to analyze the ways in which roots tourism translates into a factor of territorial development, generating economic and social benefits, especially in villages and inland areas, areas often marked by depopulation, decline in productivity, and the scarcity of essential services. Second, it seeks to investigate the role of local institutions and governance networks in managing a phenomenon that requires place-based policies capable of combining heritage conservation, tourism enjoyment, and the inclusion of diasporic communities. Third, it aims to understand how innovative analytical tools—from walkability metrics to data-driven approaches—can help transform connections, memories, and belonging into strategic resources, avoiding the drift toward folklorization or the degenerative dynamics of overtourism.

The research question guiding this work can be formulated as follows: how does roots tourism, understood as a practice of return and identity reactivation, impact local development processes, and what institutional, economic, and cultural conditions ensure its long-term sustainability? This question is directly linked to the issue of the resilience of Italian municipalities, insofar as the sustainability of roots tourism cannot be separated from the financial and administrative soundness of local authorities. The literature on municipal default has demonstrated that local government vulnerabilities are not limited to accounting variables, but also stem from institutional weaknesses and structural demographic constraints. In this sense, roots tourism can be interpreted as a lever for resilience, capable of activating local economies, generating indirect revenue, strengthening the social fabric, and mitigating those factors that often lead municipalities into situations of structural imbalance.

To address these issues, the research adopted a qualitative-interpretative methodology, based on a broad review of international and national literature, integrated with empirical cases and recent contributions that allowed us to reconstruct the different theoretical trajectories through which roots tourism has been explored: from studies on heritage-based tourism, to research on indigenous tourism, to approaches that connect cultural dimensions with those of institutional and financial resilience. The combined use of academic sources, comparative data, and territorial analysis tools has allowed us to understand the phenomenon in its multidimensionality, highlighting both its potential and limitations, and providing an interpretive framework capable of connecting seemingly disparate dimensions.

The result is a framework that not only describes roots tourism as a symbolic experience of return, but also interprets it as a privileged laboratory for observing communities' ability to



translate memory and identity into shared value. At the same time, it becomes a testing ground for measuring the resilience of local institutions in the face of demographic, cultural, and fiscal constraints. This framework thus aligns with reflections on the risk of default and offers new perspectives on the conditions necessary for balanced, inclusive, and sustainable development.

2. Literature

In the contemporary lexicon of global mobility, roots tourism is configured as a return device that reconnects genealogies and memories, transforming them into forms of renewed belonging and impacting the demand for services and the symbolic languages of welcoming places (Perri, 2020). The figure of the returning traveler is positioned at an ambivalent threshold of familiarity and strangeness that forces host contexts to rethink hospitality practices and spaces, avoiding reducing the experience to a standardized offering (Romita, 2024). Return dynamics, far from being marginal episodes, demonstrate an ability to reshape social relations and identity repertoires, shaping cultural processes with high symbolic intensity (Romita & Perri, 2021). In this framework, institutional mediation becomes crucial when the demand for authenticity calls upon place-based policies capable of translating memories and connections into targeted interventions in the territories (Perri, Romita & De Ruggiero, 2020).

The shift from rhetoric to practice raises the question of the co-production of value between local communities and diasporas, a testing ground for heritage governance : diasporic communities are not only audiences to be intercepted, but actors who participate in defining the uses and meanings of built heritage (Zhou, Spoormans & Roders , 2025). The construction of operational taxonomies between heritage resources and tourism typologies proves useful for making development objectives negotiable, facilitating participatory processes and shared decisions in local arenas (Demiröz , Åberg & de Luca, 2025). The relationship between conservation and fruition must be placed within management frameworks that recognize heritage as a living asset, valorizing experiences without weakening protection regimes (Talukder & Hoque , 2024). The literature review on heritage-based tourism in fact calls for the need to read heritage as an economic, cultural and political resource, in dynamic balance with the environment, communities and markets (Timothy, 2020).

When the analysis shifts to empirical terrain, the role of analytical tools emerges. The use of massive data and classification models allows us to break down recreational offerings, segment scenic areas, identify the actual drivers of attractiveness, and modulate zoning policies consistent with expressed and latent demand (Li, Liao, Wang, Cao, & Chen, 2025). Walkability metrics allow us to interpret the city from the user's perspective, anticipating tourist use patterns and guiding investments in accessibility and place identity (Chang, Lee, & Lee, 2023). Community activation remains key: co-design processes demonstrate that the quality of outcomes increases when participation is treated as a collective skill and not merely a formal requirement (Fisu , Lakatupa , Hafid, Pratama , & Dahlan, 2024). However, as the cases of historic parks show, without stable mechanisms of co-responsibility, participation risks being reduced to tokenism (Esichaikul & Chansawang , 2022).

Seen as a social infrastructure, roots tourism activates local economies in villages and inland areas, where recovery relies on the reuse of housing, the resurgence of artisanal knowledge, and the densification of food and wine supply chains, with repercussions on social cohesion and local taxation (Jaquinta, 2019). Entrepreneurial creativity, conceived as a cognitive faculty capable of connecting intuition and decision-making within contextual constraints, becomes a



Selected Book

lever for resilience and the transformation of territorial capital into socially distributable value (Baldacchino, 2015). Over time, the relationship between intuition and choice demonstrates systemic outcomes when it successfully connects networks, hybridizes skills, and converts tangible and intangible assets into identity-building products and services (Baldacchino, 2019). In this direction, evidence on experiential place branding in the wine sector confirms that co-designed events can generate positive externalities on the landscape and territorial reputation, provided that a robust alliance between public and private actors exists (Cristófol, Cruz-Ruiz & Zamarreño-Aramendia, 2021). Conversely, regions with strong heritage assets but low valorization capacity show how opportunities remain latent without investments in maintenance and marketing, especially in peripheral areas (Drummond, Drummond & Rogerson, 2021). Unsurprisingly, experiences of sustainable rural development highlight the importance of rational use of resources combined with responsible sharing strategies, capable of stabilizing economic benefits without compromising ecological and cultural balances (Widawski, Krzemińska, Zaręba & Dzikowska, 2023).

Literature on ethnic and indigenous people tourism converges in emphasizing that governance configurations matter as much as material endowments: communities that institutionalize self-discipline regimes manage to transform external pressure into moments of collective learning (Espeso-Molinero & Pastor-Alfonso, 2020). Critical studies on ethnic Tourism reminds us that benefits increase when representational devices respect minority identities and when consumption practices avoid the commodification of the "other" (Yang & Wall, 2023). Long-term theoretical frameworks situate today's "return economy" within broader genealogies of mobility and politics, connecting historical itinerancy and contemporary practices (Timothy & Frost, 2014). Tourism geography, in turn, has shown how social science "turns" provide lenses for understanding spatiality, performativity, and conflict, with direct consequences for destination design (Wilson, 2012). Even historiographical narratives such as that of the "Silk Road" have been reinterpreted to highlight tensions between globality and locality in heritage management (Franklin, 2024). Finally, in Central and Eastern Europe, political transitions have shown how institutions and policy regimes are configured as critical variables in the activation of cultural assets (Hall, 2008).

In Italy, the robustness of these approaches is also measured in terms of public finances: territorial resilience depends not only on the ability to attract inflows, but on the resilience of local institutions under demographic and fiscal constraints (Comite, 2023). The increase in social complexity, generated by return movements, requires governance capable of reconciling inclusion and sustainability, preventing the expansion of services from producing structural imbalances (Gallo, 2024). The introduction of digital and data-driven tools confirms this perspective, suggesting that early warning systems can guide budgetary decisions and improve transparency and equity (Comite & Gallo, 2025). Econometric evidence shows that the risk of municipal default should be interpreted as a multifactorial outcome, where demography, finance, and institutions interact in configurations that are more predictive than individual variables (Ciurleo, 2024). In this framework, roots tourism appears as one of the possible levers for strengthening institutional resilience, since by anchoring local planning to diasporic networks and multilevel relationships, it contributes to generating public value (Antoci, 2022). In this light, food traditions, artisanal knowledge, and collective memories become development infrastructures when they intertwine with educational paths, co-decision-making, and business models oriented towards environmental and social objectives (Favia, 2023). Gender equality policies and ESG orientations are not optional addendums, but rather



Selected Book

cornerstones of projects that aim for sustainable territorial value chains (Mastrodonato, 2024). Finally, the literature on heritage and minorities warns that without investment in administrative capacity and institutional literacy of local partners, even the best strategies risk remaining on paper (Park, 2013). It is no coincidence that comparative reflections on tourist landscapes underline the importance of designing the path and narrative devices as platforms for shared experience, so that the encounter between guests and hosts generates mutual learning and not simply consumption of the place (Sharpley & Telfer, 2014).

On an operational level, this evidence allows us to formulate three corollaries. First, the measurement of return demand and its impacts must be combined with indicators of accessibility and urban livability, integrating behavioral data and territorial metrics to guide lightweight infrastructure and local services (Chang, Lee & Lee, 2023). Second, co-design must be institutionalized in tools that distribute roles and responsibilities, since episodic participation is not enough to build collective capacity or guarantee management continuity (Fisu, Lakatupa, Hafid, Pratama & Dahlan, 2024). Third, the translation of identities into value requires adaptive protection regimes and professional skills capable of orchestrating conservation, use, and the market without falling into folkloristic reduction or overtourism (Talukder & Hoque, 2024). Ultimately, roots tourism is configured as a public policy laboratory where administrative capacity, network maturity, and coherence between narratives and investments are measured: when these elements align, returns become projects and memories, rather than remaining latent resources, are transformed into activated common goods, generating employment, social cohesion, and lasting financial stability (Timothy, 2020).

3. Results and implications

The analysis conducted allows us to recognize roots tourism as a highly complex phenomenon, whose impacts transcend the strictly touristic dimension to impact the economic, social, and institutional sustainability of local areas. A first result concerns its ability to activate local economies in villages and inland areas marked by demographic decline and a decline in production: the return of migrants' descendants translates into opportunities for repurposing housing, the resurgence of artisanal skills, and the valorization of food and wine supply chains. This generates a spin-off that impacts local taxation and, therefore, municipalities' tax base, with indirect effects in mitigating the financial vulnerability that studies on default associate with the interaction of demographic, economic, and institutional factors.

A second finding concerns governance. Roots tourism demonstrates that participation cannot be reduced to a symbolic gesture: it must become collective expertise and stable co-planning. Where administrations have institutionalized inclusive mechanisms, heritage has been treated as a living good, with qualitatively superior outcomes; conversely, when participation has slipped into tokenism, the limitations of practices incapable of generating co-responsibility and consolidating administrative capacity in the medium to long term have been revealed. The connection with financial resilience is direct: without adequate institutional skills and coordination tools, neither heritage nor budgets can be transformed into levers of sustainable development.

A third result concerns the use of analytical and technological tools. The use of big data, walkability metrics, and behavioral monitoring systems has made it possible to understand cities and towns from the perspective of their users, segment demand, anticipate usage patterns, and design zoning policies, accessibility strategies, and lightweight infrastructure interventions



Selected Book

consistent with emerging needs. The implications are not merely managerial: these tools fuel early warning systems that, similarly to models for municipal default risk, help prevent imbalances and guide budgetary decisions more transparently and equitably.

These findings yield some theoretical implications. Roots tourism emerges as a device capable of reconnecting genealogies and memories in new forms of belonging, offering tourism and local development studies an integrated interpretation of economic, social, and cultural dimensions. At the same time, it enriches reflections on the governance of common goods, demonstrating how collective memory can be converted into territorial capital and how contemporary mobilities follow circular feedback loops that rearticulate identities, places, and institutions.

At the operational-managerial level, three key directions emerge: the need for adaptive protection regimes capable of balancing conservation and enjoyment, avoiding both folklorization and overtourism; the institutionalization of co-design within stable policy instruments that ensure continuity throughout the project's entire life cycle; and the development of integrated measurement systems that base demand for returns on accessibility, urban livability, and environmental sustainability indicators, capable of guiding public and private investments.

The political implications are tied to the financial resilience of local authorities: in contexts marked by demographic and fiscal constraints, the ability to promote grassroots tourism becomes a litmus test of institutional strength. Where administrations are weak, opportunities remain latent and gaps widen; where consolidated expertise and networks exist, grassroots tourism generates public value, strengthening budgets and social cohesion.

On the social level, the phenomenon acts as a laboratory for inclusion: not only does it attract economic flows, but it also produces relational capital, trust, and a sense of belonging. When narratives and investments align, returns become projects, memories are transformed into activated commons, and territories are able to combine economic growth, community cohesion, and institutional stability. In this sense, roots tourism proves to be one of the levers capable of mitigating the vulnerability factors that fuel the risk of default.

Ultimately, the reconstructed journey situates roots tourism within a broader reflection on territorial resilience and the sustainability of local institutions: the return of migrant descendants is not a marginal cultural event or a simple market segment, but a process of social and economic reactivation that impacts municipalities' ability to address demographic, fiscal, and institutional constraints. The implications are multiple: on the economic level, broadening the tax base and activating related industries in housing, crafts, and food and wine supply chains, reducing dependence on external transfers; on the institutional level, developing coordination, co-planning, and monitoring skills that enhance administrative quality and collective trust; on the policy level, translating intangible resources—memories, identities, diasporic networks—into common goods, with lasting effects on financial stability and social cohesion. In this context, roots tourism is not simply a sector to be promoted, but a lens for measuring municipalities' ability to respond to demographic transition and fiscal pressure, transforming fragilities into shared development trajectories.

4. Conclusions

The conclusions of this research offer two complementary lines of reflection. On the one hand, they highlight how roots tourism can be interpreted as a true laboratory of territorial



Selected Book

development, capable of activating local economies, generating related activities, and strengthening the institutional resilience of host contexts. On the other, they suggest that the sustainability of municipalities cannot be guaranteed by accounting variables considered in isolation, but must be understood within an integrated framework in which cultural capital, social networks, and place-based policies jointly contribute to defining overall sustainability. From this perspective, the risk of municipal default and the return practices of diasporic travelers, seemingly distant, converge in the same analytical field: that of territorial resilience and the capacity of institutions to transform latent resources into activated commons.

Future research prospects are structured along three main lines. First, it will be necessary to empirically verify the extent to which local policies promoting local tourism have impacted the financial recovery of struggling municipalities, providing concrete evidence of the connection between return practices and fiscal stability. Second, it will be necessary to further explore the role of early warning systems and data-driven tools, exploring the possibility of integrating cultural and tourism variables into predictive models of instability risk, thus providing administrators with more refined, multidimensional, and operational indicators. Third, significant opportunities for international comparison are opening up: comparing the Italian case with other European and Mediterranean contexts could reveal whether and how local tourism can be interpreted as a lever for financial and social sustainability even in regions marked by different historical and institutional trajectories. In conclusion, local tourism, in addition to constituting a powerful symbolic and cultural device, emerges as an instrument of institutional and financial resilience. Its strength lies not only in its ability to attract tourism, but above all in its ability to stabilize local economies, strengthen community cohesion, and prevent the processes of fragility that, if neglected, lead to default. It is in the ability to connect memory and budget, identity and governance, belonging and sustainability that the challenge facing Italian municipalities today is measured, and, at the same time, the horizon of a public policy capable of transforming return into a project and memories into shared value.

References

- Antoci, N. (2022). *Cultural policies and transnational mobility: Governance challenges in Eastern and Mediterranean Europe*. Chişinău: State University of Moldova Press.
- Baldacchino, L. (2015). *Entrepreneurial creativity: Insights from cognition and intuition*. La Valletta: University of Malta Press.
- Baldacchino, L. (2019). Creativity and intuition in entrepreneurial decision-making. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 26(5), 671–689. <https://doi.org/10.1108/JSBED-11-2018-0344>
- Chang, M., Lee, G.-B., & Lee, J.-H. (2023). Analysis of urban visitor walkability based on mobile data: The case of Daejeon, Korea. *Cities*, 143, 104564.
- Cekani, I. (2023). Cultural heritage and local development in Albania: Between memory and innovation. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 14(2), 45–58. <https://doi.org/10.36941/mjss-2023-0024>
- Chio, J. (2014). *A landscape of travel: The work of tourism in rural ethnic China*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Ciurleo, E. (2024). *Municipal default risk and demographic dynamics: An econometric analysis of Italian local governments* (Working Paper). Rende: University of Calabria.
- Comite, U. (2023). *Public sector accounting and local financial resilience*. Benevento: Giustino Fortunato University Press.
- Comite, U., & Gallo, A. M. (2025). Digital governance and early warning systems in Italian municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 37(1), 112–134. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-11-2024-0172>

*Selected Book*

-
- Cristófol, F. J., Cruz-Ruiz, E., & Zamarreño-Aramendia, G. (2021). Transmission of place branding values through experiential events: Wine BC case study. *Sustainability*, 13(6), 3002.
 - Demiröz, M., Åberg, H. E., & de Luca, C. (2025). Shaping the relation between heritage and tourism: Taxonomies of sustainable cultural tourism for local development. *Heritage & Society*. (Advance online publication).
 - Diekmann, A., & Smith, M. K. (2015). *Ethnic and minority cultures as tourist attractions*. Bristol: Channel View Publications.
 - Drummond, J., Drummond, F. J., & Rogerson, C. M. (2021). Latent opportunities for heritage tourism in South Africa: Evidence from Mahikeng and surrounds. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 10(5), 1591–1609.
 - Esichaikul, R., & Chansawang, R. (2022). Community participation in heritage tourism management of Sukhothai Historical Park. *International Journal of Tourism Cities*, 8(4), 897–911.
 - Espeso-Molinero, P., & Pastor-Alfonso, M. J. (2020). Governance, community resilience, and indigenous tourism in Nahá, Mexico. *Sustainability*, 12(15), 5973.
 - Favia, F. (2023). Tourism and memory: The role of cultural contamination in Mediterranean destinations. *Fuori Luogo*, 14(1), 67–81.
 - Fisu, A. A., Lakatupa, G., Hafid, Z. A., Pratama, A. A., & Dahlan, A. (2024). Kambo tourism village masterplan: Community participation in tourism development. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(12), 8978.
 - Franklin, K. (2024). Archaeology of the Silk Road: Challenges of scale and storytelling. *Journal of Archaeological Research*, 32(2), 263–308.
 - Gallo, A. M. (2024). Cultural diversity and fiscal sustainability: The challenge of Italian municipalities. *Management Control*, 2(1), 45–63. <https://doi.org/10.3280/MACO2024-002004>
 - Hall, D. (2008). From “bricklaying” to “bricolage”: Transition and tourism development in Central and Eastern Europe. *Tourism Geographies*, 10(4), 410–428.
 - Iaquinta, P. (2019). Tourism of return and the economics of internal areas. *Rivista di Economia e Statistica del Territorio*, 12(3), 89–104.
 - Jansen-Verbeke, M., Priestley, G. K., & Russo, A. P. (2008). *Cultural resources for tourism: Patterns, processes and policies*. New York, NY: Nova Science Publishers.
 - Li, Y., Liao, Q., Wang, W., Cao, Y., & Chen, J. (2025). Assessing recreation services for heritage resources in scenic areas based on behavioral semantic perspective. *NPJ Heritage Science*, 13(1), 391.
 - Mastrodonato, G. (2024). Gender equality and sustainable tourism: ESG challenges in local governance. *Tourism Review*, 79(4), 523–540. <https://doi.org/10.1108/TR-07-2023-0301>
 - Novelli, M. (2015). *Tourism and development in sub-Saharan Africa: Current issues and local realities*. Abingdon: Routledge.
 - Park, H. Y. (2013). *Heritage tourism*. Abingdon: Routledge.
 - Perri, A. (2020). Genealogical mobility and tourist authenticity: New perspectives for minor territories. *Urban and Rural Sociology*, 123 (1), 45–62.
 - Perri, A. (2023). Cultural policies and roots tourism: Tools of identity governance. *Italian Journal of Public Policies*, 18 (2), 101–120.
 - Perri, A., Romita, T., & De Ruggiero, M. (2020). Place- based governance and postmodern tourism. *Sociological Studies*, 58 (4), 355–372.
 - Romita, T. (2024). Hospitality and Hybrid Identities in Roots Tourism. *Journal of Mediterranean Studies*, 34 (2), 145–163.
 - Romita, T., & Perri, A. (2021). Return and Reconnection: Social Dynamics of Roots Tourism. *Quaderni di Sociologia*, 75 (3), 211–229.
 - Sharpley, R., & Telfer, D. J. (2014). *Tourism and development: Concepts and issues* (2nd ed.). Bristol: Channel View Publications.
 - Saeed, H., & Al Atrees, M. A. H. (2025). Developing new forms of tourism based on intangible culture heritage and creativity in Egypt. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 15(4), 848–859.
 - Sorea, D., Czesznek, C., & Răţulea, G. G. (2022). The culture-centered development potential of communities in Făgăraş Land (Romania). *Land*, 11(6), 837.



Selected Book

- Talukder, M. B., & Hoque, M. (2024). Cultural heritage tourism in Bangladesh: Balancing preservation and visitor experience. In *Navigating intellectual property challenges in tourism* (pp. 83–110). Cham: Springer.
- Timothy, D. J. (2020). *Cultural heritage and tourism: An introduction* (2nd ed.). Bristol: Channel View Publications.
- Timothy, D. J., & Frost, W. (2014). *Tourism and trails: Cultural, ecological and management issues*. Abingdon: Routledge.
- Van der Merwe, C. D. (2016). Tourist guides' perceptions of cultural heritage tourism in South Africa. *Bulletin of Geography. Socio-economic Series*, 34, 117–130.
- Widawski, K., Krzemińska, A., Zaręba, A., & Dzikowska, A. (2023). A sustainable approach to tourism development in rural areas: The example of Poland. *Agriculture*, 13(10), 2028.
- Wilson, J. (Ed.). (2012). *The Routledge handbook of tourism geographies*. Abingdon: Routledge.
- Yang, L., & Wall, G. (2023). *Ethnic tourism: Impacts, challenges and opportunities*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Zhou, Y., Spoormans, L., & Roders, A. P. (2025). Diasporic communities' participation in built heritage management: A systematic literature review. *Built Heritage*, 9(1), 41.



Local Public Procurement and Environmental Sustainability: The Implementation of Green Public Procurement and the DNSH Principle within the Framework of the PNRR

Marco CALABRETTA*
University of Calabria (Italy)

With the approval of the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) in 2021, the Italian Government adopted and implemented at the national level the European “Next Generation EU” programme, launched with the specific aim of responding to the socio-economic crisis caused by the Covid-19 pandemic. A key pillar of the PNRR is undoubtedly the “green” dimension. Within this framework, the ecological transition has become a central component of public policy on public procurement, influencing both the planning and, more concretely, the execution phases of procurement procedures. At the core of this framework lies the Do No Significant Harm (DNSH) principle, introduced by Regulation (EU) 2020/852, also known as the “Taxonomy Regulation for Sustainable Activities.” In simplified terms, the DNSH principle requires that every financed intervention must not cause significant harm to the environment. Following the introduction of the DNSH principle, the legislator made the application of Minimum Environmental Criteria (CAM) in procurement procedures mandatory, further reinforcing the regulatory system underpinning the concept of Green Public Procurement (GPP). In this context, local authorities — as the main implementers of PNRR funding — play a pivotal role. However, early implementation experiences have highlighted major challenges and significant territorial disparities, with substantial differences between large and small or medium-sized local authorities, as well as between the North and South of the country. This paper aims to explore the practical implementation of the DNSH principle and the Green Public Procurement system, with specific reference to local public procurement. The objective is twofold: first, to reconstruct the regulatory and operational framework governing the matter; and second, to examine the challenges and opportunities emerging in practice, with particular attention to regional differences between Northern and Southern Italy. The study concludes by proposing public policy measures aimed at achieving a truly equitable and sustainable procurement system.

Key Words: PNRR – GPP (Green Public Procurement) – DNSH – Public Procurements – Public administration

Sommario: 1. Enti locali come soggetti attuatori: tra responsabilità e opportunità – 2. Strumenti operativi e settori di intervento – 3. Prime evidenze e criticità – 4. *Focus*. Casi virtuosi ed esperienze problematiche: opportunità e diseguaglianze territoriali. – 5. Riflessioni conclusive.

* marcocalabretta1993@gmail.com



Sintesi.

Con l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel 2021, il Governo italiano ha recepito e declinato su scala nazionale il programma europeo Next Generation EU, varato con il precipuo intento di reagire alla crisi socio-economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Colonna portante del PNRR è, certamente, la dimensione “verde”. È in tale contesto che la transizione ecologica assurge ad elemento essenziale delle politiche pubbliche relative agli appalti pubblici, capace di incidere direttamente sia sulla programmazione che, in fase prettamente esecutiva, sull'attuazione delle procedure di gara.

Al centro di questo impianto spicca il principio del *Do No Significant Harm* (DNSH), introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, noto come “*Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili*”. Volendo provare a darne una prima definizione, potremmo semplificare affermando che il principio DNSH richiede che ogni intervento finanziato non arrechi un danno significativo all'ambiente.

In conseguenza dell'introduzione del principio DNSH, il legislatore ha opportunamente reso vincolante l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di gara, rafforzando ulteriormente l'importanza del sistema normativo sotteso al concetto di Green Public Procurement (GPP).

In questo scenario, gli enti locali, quali principali attuatori dei finanziamenti PNRR, assumono un ruolo cruciale. Tuttavia, le prime esperienze applicative hanno evidenziato importanti criticità e divari territoriali significativi, con enormi differenze tra gli enti territoriali di grandi e di piccole o medie dimensioni, oltre che tra Nord e Sud del Paese.

Il presente lavoro mira ad approfondire le modalità di concreta attuazione del principio DNSH e del sistema legato al Green Public Procurement con specifico riferimento agli appalti pubblici locali. L'obiettivo è duplice: da un lato ricostruire il quadro normativo e operativo che disciplina la materia; dall'altro indagare criticità e opportunità che emergono nella prassi, con particolare attenzione alle differenze tra Nord e Sud Italia, provando, in conclusione, ad avanzare proposte di policies pubbliche per pervenire definitivamente ad un procurement equo e sostenibile.

Enti locali come soggetti attuatori: tra responsabilità e opportunità.

Nel quadro normativo e finanziario tracciato con il PNRR, gli enti locali assumono un ruolo chiave, sicuramente mai rivestito prima nella storia della contrattualistica pubblica italiana. Infatti, Comuni, Province e Città metropolitane non si limitano semplicemente a dare esecuzioni a decisioni assunte a livello centrale ma, al contrario, risultano interpreti di oneri e responsabilità tali da configurarli quali veri e propri motori della transizione ecologica nei territori. Questo nuovo protagonismo è dettato, certamente, anche dalla circostanza che oltre il 40% delle risorse complessive del Piano transita attraverso procedure di competenza locale¹³⁰. Questo nuovo protagonismo degli enti locali presenta dei vantaggi ma anche dei rischi concreti. Dal punto di vista giuridico ed amministrativo, infatti, la violazione da parte delle centrali di committenza del principio del *Do No Significant Harm* (DNSH) rappresenta un'irregolarità potenzialmente capace di tradursi nella revoca dei fondi e persino nell'insorgere di

¹³⁰ Ragioneria Generale dello Stato, Rapporto annuale sull'attuazione del PNRR – Focus Enti Locali, Roma, 2023.



Selected Book

responsabilità erariali per i funzionari coinvolti. Ecco perché diventa fondamentale, per le amministrazioni locali, dimostrare la concreta conformità degli interventi ai principi del GPP e agli obiettivi ambientali fissati dall'Unione europea.

Accanto al rischio, come altra faccia della stessa medaglia, questo sistema si traduce anche in una grande opportunità. Applicare correttamente il DNSH e integrare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle gare significa poter orientare la domanda pubblica verso soluzioni innovative, stimolando filiere produttive più sostenibili. Ogni appalto “verde” diventa così una concreta azione di policy green: infatti, una scuola riqualificata non riduce soltanto i consumi, ma contribuisce a diffondere una cultura ecologica tra studenti e famiglie; una pista ciclabile non è solo un'opera viaria, ma un segnale di cambiamento nelle abitudini urbane; una comunità energetica rafforza insieme la coesione sociale e la resilienza ambientale¹³¹.

Gli enti locali sono, dunque, chiamati a scegliere: subire la complessità normativa, rischiando ritardi e inefficienze, oppure cogliere la sfida e dimostrare capacità di resilienza trasformando i vincoli in strumenti di innovazione, migliorando i servizi e la qualità della vita delle comunità.

Strumenti operativi e settori di intervento.

Per supportare gli enti locali in questa sfida, il legislatore ha previsto una serie di importanti strumenti operativi standardizzati quali, a titolo meramente esemplificativo, checklist, schede di verifica e modelli di dichiarazione. Questi strumenti operativi sono stati configurati come passaggi obbligatori nella progettazione e nella rendicontazione, così da rendere ogni intervento tracciabile e controllabile¹³². Si tratta di un approccio prudentiale, di tipo preventivo, finalizzato a verificare fin da subito la coerenza dei progetti con i criteri DNSH, per evitare di dover intervenire successivamente con correzioni spesso tardive o inefficaci che porterebbero, in conclusione, alla perdita e/o revoca dei finanziamenti.

Questi strumenti coinvolgono settori centrali per la vita delle comunità locali, tra i quali certamente l'edilizia pubblica. È facile immaginare, infatti, come l'edilizia pubblica preveda interventi tra i più significativi poiché riguardano scuole, palestre ed edifici comunali i quali, per effetto dei finanziamenti a valere sul PNRR e finalizzati ad attuare i fenomeni di transizione ecologica, sono oggetto di riqualificazione energetica che non si limita alle prestazioni termiche, ma richiede materiali ecocompatibili, gestione sostenibile dei rifiuti da cantiere e tecnologie ad alta efficienza. I CAM edilizia, introdotti con il D.M. 11 ottobre 2017, sono in questo senso un vincolo preciso: la loro inosservanza rende di fatto illegittima la gara¹³³.

Altro settore chiave è la mobilità sostenibile, politica attuata negli ultimi anni mediante la sempre più copiosa costruzione di piste ciclabili, l'acquisto di mezzi elettrici per il trasporto pubblico, l'installazione di colonnine di ricarica e l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica, anche questi interventi chiamati obbligatoriamente a rispettare CAM specifici.

Infatti, per fare un esempio, i decreti ministeriali su strade e illuminazione fissano requisiti obbligatori in materia di materiali, efficienza energetica e riduzione dell'inquinamento luminoso¹³⁴.

¹³¹ G. Fonderico, Appalti verdi: il GPP come strumento di transizione ecologica, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 65 ss.

¹³² Ragioneria Generale dello Stato, Guida operativa DNSH per stazioni appaltanti, Roma, 2022.

¹³³ Ministero dell'Ambiente, Decreto CAM edilizia, D.M. 11 ottobre 2017.

¹³⁴ Ministero della Transizione Ecologica, CAM strade (D.M. 27 settembre 2017) e CAM illuminazione pubblica (D.M. 29 gennaio 2021).



Selected Book

Anche la gestione dei rifiuti assume un rilievo strategico. Gli investimenti in nuovi impianti o nell'ammmodernamento di quelli esistenti devono garantire coerenza con i principi dell'economia circolare, divenendo azioni fondamentali poiché finalizzate al rispetto dei CAM e alla conseguente valutazione degli impatti ambientali (emissioni odorigene, recupero di materia, efficienza dei processi), condizioni indispensabili nei processi di transizione ecologica¹³⁵.

Sempre più di frequente, infine, i Comuni sono chiamati ad operare nel settore delle energie rinnovabili, mediante lo sviluppo e la messa a sistema di comunità energetiche ed impianti fotovoltaici o eolici. Anche in questo caso, il principio DNSH agisce come criterio concreto e non come mera dichiarazione formale, richiedendo la messa a punto di progetti tecnicamente misurabili e conformi ai CAM di riferimento¹³⁶.

Prime evidenze e criticità.

Le prime esperienze applicative del DNSH restituiscono un quadro parzialmente contraddittorio, segnato da aspetti positivi ma anche da più di qualche criticità. Tra gli aspetti positivi si evidenzia un netto miglioramento dei progetti sotto il profilo qualitativo, poiché la necessità di rispettare criteri obbligatori, in alcuni casi anche molto stringenti, ha spinto molte pubbliche amministrazioni a pianificare con maggiore attenzione e a introdurre soluzioni innovative. Nei Comuni maggiormente strutturati, inoltre, la presenza di uffici tecnici adeguatamente formati e di un indirizzo politico forte e preciso ha permesso di avviare cantieri capaci di dar vita a buone pratiche di sostenibilità¹³⁷.

Non bisogna però pensare che tutto funzioni già al meglio ed anzi, al contrario, si evidenziano anche importanti criticità. La prima criticità, forse la più importante poiché in grado di creare un deficit strutturale al sistema immaginato dal legislatore, si riflette nella carenza di specifiche competenze tecniche rintracciabili, soprattutto, negli enti di dimensioni minori, dove è difficile rinvenire personale adeguatamente formato nell'applicazione del DNSH e dei CAM. Ciò comporta un'applicazione meramente formale, con il rischio che la sostenibilità resti un mero adempimento burocratico¹³⁸.

Altro importante ostacolo è la complessità normativa, causata dalla stratificazione di regolamenti europei, decreti nazionali e linee guida ministeriali che hanno prodotto un sistema articolato e non sempre facilmente comprensibile. Invece di incentivarli, una siffatta disciplina rischia di appesantire e rallentare i processi e di rendere ancor più difficile il rispetto delle scadenze stringenti previste dal PNRR¹³⁹.

A tutto ciò dobbiamo necessariamente aggiungere anche le dinamiche sottese al cronico, e ormai storicizzato, divario territoriale che caratterizza il panorama delle PP.AA. italiane. Infatti, se da un lato le città metropolitane e le Regioni con uffici specializzati riescono a rispettare i requisiti, dall'altro lato molti Comuni del Mezzogiorno – specie quelli di piccole dimensioni – incontrano notevoli difficoltà dovute a fattori vari quali la mancanza di personale, risorse

¹³⁵ ISPRA, Linee guida per la progettazione ambientale dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti, Roma, 2022.

¹³⁶ Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Linee guida per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili, 2023.

¹³⁷ Corte dei Conti, Relazione sulla gestione dei fondi PNRR da parte degli enti territoriali, Sez. Autonomie, Roma, 2023.

¹³⁸ Corte dei Conti, Relazione sulla formazione tecnica negli enti locali italiani, Roma, 2023.

¹³⁹ Forum PA, Semplificazione normativa e capacità amministrativa nei comuni italiani, Report 2022.



Selected Book

economiche limitate e il frequente ricorso a consulenze esterne, con conseguente perdita di autonomia decisionale¹⁴⁰.

Non da ultimo, non può non evidenziarsi la criticità legata al nodo dei costi iniziali da sostenere, in quanto l'applicazione dei CAM implica molto spesso l'uso di materiali certificati e tecnologie avanzate, con un incremento delle spese in fase iniziale. Sebbene vi sia la piena consapevolezza che questi investimenti generino risparmi sul lungo periodo, è anche vero, però, che nel breve termine rischiano di ridurre la partecipazione delle piccole e medie imprese, limitando la concorrenza e incidendo sull'efficienza complessiva del mercato¹⁴¹.

In definitiva, l'effettiva attuazione del DNSH e dei principi previsti dal sistema di GPP a livello locale e territoriale rappresenta un serio banco di prova per la pubblica amministrazione italiana, ma per poter riuscire in questa impresa c'è bisogno che si sviluppi la consapevolezza di dover necessariamente investire in formazione, semplificazione normativa e cooperazione trasversale tra piccole realtà territoriali. Solo così gli enti locali potranno trasformare la sfida della sostenibilità in una concreta occasione di crescita e innovazione.

Focus. Casi virtuosi ed esperienze problematiche: opportunità e disuguaglianze territoriali.

Arrivati quasi alla conclusione del presente lavoro, risulta utile ai nostri fini fare una panoramica più dettagliata delle esperienze più significative, mettendo a confronto i modelli operativi più efficaci e provando ad analizzare, più nello specifico, casi virtuosi ed esperienze più problematiche, partendo però dalle esperienze degli enti che si sono mossi con maggiore anticipo e capacità organizzativa per provare a comprendere come il principio *Do No Significant Harm* (DNSH) e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) trovino poi concreta applicazione. In questo senso, le realtà urbane di maggiori dimensioni del Nord Italia costituiscono un terreno particolarmente fertile: qui l'amministrazione pubblica può contare su risorse economiche, umane e tecnologiche più solide.

Un caso emblematico è la Città di Milano, che già prima della vincolatività dei CAM aveva avviato politiche di *procurement* verde, dimostrando buon senso e lungimiranza. Già prima dell'entrata in vigore degli obblighi normativi finora analizzati, il Comune aveva promosso interventi di riqualificazione energetica nelle scuole, sostituzione degli impianti di illuminazione con sistemi a LED e realizzazione di una rete ciclabile integrata con il trasporto pubblico. Tutti gli interventi sono stati programmati, pianificati e monitorati con attenzione per garantire il rispetto del DNSH e dei relativi CAM, trasformando così il processo di GPP da ostacolo ad opportunità e strumento di governance ambientale¹⁴².

Anche il Comune di Bologna ha adottato un approccio sistematico, prevedendo nei bandi di gara clausole ambientali puntuali, e sono stati avviati progetti di rigenerazione urbana basati sull'efficienza energetica e sull'uso di materiali ecocompatibili. Qui i criteri DNSH non vengono vissuti come un vincolo burocratico, ma per lo più come linee guida sostanziali per la qualità della vita urbana¹⁴³, attuando concretamente il tanto decantato processo di transizione ecologica.

Chi, invece, si è particolarmente distinta per buone prassi in materia di mobilità sostenibile è la Città di Torino, i cui uffici tecnici hanno previsto fin da subito l'integrazione dei CAM nei

¹⁴⁰ ANCI Calabria, Rapporto 2023 sulla capacità attuativa PNRR nei comuni sotto i 10.000 abitanti.

¹⁴¹ ANAC, Nota di vigilanza n. 8/2023 sugli impatti del GPP sulla concorrenza.

¹⁴² Comune di Milano, Relazione tecnica sugli acquisti sostenibili – Ufficio GPP, 2023.

¹⁴³ Comune di Bologna, Piano per gli appalti verdi e la rigenerazione urbana sostenibile, 2022.

*Selected Book*

contratti per la fornitura di veicoli elettrici e per l'installazione delle colonnine di ricarica, guadagnandosi un ruolo di riferimento a livello nazionale nel settore della mobilità elettrica¹⁴⁴. Tutti gli esempi proposti dimostrano come strutture amministrative organizzate e adeguatamente formate riescano a trasformare quelli che in apparenza apparirebbero come dei vincoli (o addirittura ostacoli) normativi in occasioni di innovazione, contribuendo a delineare un modello virtuoso capace di rendere l'ente locale vero e proprio protagonista del processo di transizione ecologica.

Come già accennato in apertura del presente capitolo, non mancano, come altra faccia della stessa medaglia, importanti criticità generate soprattutto dall'impatto dei piccoli comuni e dei comuni delle aree interne, perlopiù nel meridione d'Italia, con la nuova normativa legata all'obbligatoria applicazione del principio DNSH e dei relativi CAM.

Le principali difficoltà, soprattutto per gli enti di minori dimensioni, derivano proprio dalla circostanza che gli stessi risultano sprovvisti di personale tecnico adeguatamente formato sia sul piano tecnico che sul piano giuridico, conseguenza delle sempre più gravi carenze di personale nel comparto Enti Locali. Ciò comporta che anche le semplici checklist DNSH da strumenti di valutazione sostanziale finiscano con l'essere compilate in modo errato e meramente formale, senza una reale verifica della coerenza dei progetti¹⁴⁵.

Non può non evidenziarsi come tale situazione risulti ancor più accentuata in regioni quali, su tutte, Calabria e Sicilia, dove ad esempio diversi progetti PNRR legati alla gestione dei rifiuti hanno subito ritardi a causa della difficoltà di predisporre capitolati conformi ai CAM. È in contesti come questi che il DNSH viene percepito più come un ostacolo burocratico che come un'opportunità, con conseguente sottoutilizzo delle risorse disponibili¹⁴⁶.

Esperienze simili si rinvencono anche nei comuni montani e rurali del Centro Italia, dove la mancanza di economie di scala rende più difficile accedere a tecnologie avanzate e a fornitori qualificati, mentre la scarsità di personale frena ulteriormente l'attuazione. In tutti questi territori, il risultato finale della combinazione di frammentazione amministrativa e carenze strutturali si traduce nel conseguente mancato rispetto delle scadenze del PNRR¹⁴⁷.

Sicuramente, quanto finora esposto permette di comprendere a pieno quanto la capacità amministrativa delle PP.AA. sia in grado di incidere sull'efficace applicazione del DNSH e, in generale, sulla completa attuazione del sistema di GPP. Certo è che, ad oggi, le differenze territoriali restano marcate, con il rischio che la transizione ecologica finisca per accentuare anziché ridurre le disuguaglianze.

Riflessioni conclusive

Il percorso logico tracciato nei capitoli del presente lavoro ha evidenziato come l'applicazione del principio Do No Significant Harm (DNSH) e del sistema di Green Public Procurement (GPP) negli appalti pubblici locali costituisca una sfida articolata, ma al tempo stesso un'occasione preziosa di rinnovamento per il nostro Paese.

Dal quadro normativo delineato emerge in maniera cristallina che la contrattualistica pubblica non può più essere interpretata come statico meccanismo amministrativo per l'acquisizione di

¹⁴⁴ Comune di Torino, Relazione sul piano per la mobilità elettrica e sostenibile, 2023.

¹⁴⁵ Corte dei Conti, Relazione sulla gestione dei fondi PNRR da parte degli enti territoriali, Sez. Autonomie, Roma, 2023.

¹⁴⁶ ANCI Calabria, Rapporto 2023 sulla capacità attuativa PNRR nei comuni sotto i 10.000 abitanti.

¹⁴⁷ Legambiente – Fondazione Symbola, Rapporto Aree Interne e Transizione Ecologica, Roma, 2023.



Selected Book

beni e servizi ma, al contrario, come dinamico strumento di politica pubblica, capace di orientare i mercati verso soluzioni sostenibili e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'Unione Europea¹⁴⁸. L'evoluzione normativa, a partire dalla Direttiva 2014/24/UE fino al Regolamento (UE) 2020/852 e, in ambito interno, al D.lgs. 36/2023, ha progressivamente elevato il livello delle aspettative, imponendo alle amministrazioni l'obbligo di prevedere nelle procedure di gara criteri ambientali che siano vincolanti.

L'indagine sui livelli di attuazione territoriale del DNSH ha evidenziato il ruolo chiave e fondamentale degli enti territoriali, chiamati a gestire la parte più consistente delle risorse PNRR; centralità alla quale, ad oggi, non corrisponde una piena capacità amministrativa. Ciò risulta confermato dalla presenza, accanto ad esperienze positive, di numerose e, ad oggi, maggioritarie esperienze di segno opposto soprattutto nei piccoli Comuni e nelle aree interne, che spesso non riescono a tradurre le prescrizioni normative in pratiche efficaci¹⁴⁹.

Il presente contributo ha evidenziato con chiarezza i benefici degli appalti verdi in termini di qualità ambientale delle opere realizzate, stimolo all'innovazione e risparmio energetico nel lungo periodo, ma ha anche messo in luce i limiti strutturali più importanti quali, giusto per fare un esempio, un impianto normativo complesso e stratificato e la scarsità di competenze specializzate. Particolarmente delicata è la questione del divario territoriale tra Nord e Sud del Paese, che rischia di trasformare il DNSH da opportunità in ostacolo, ampliando la distanza tra territori già forti e aree già fragili e svantaggiate¹⁵⁰.

L'analisi di esperienze concrete e casi pratici ha confermato questa ambivalenza, caratterizzata da un lato da esperienze virtuose di grandi città come Milano, Bologna e Torino, che hanno saputo integrare i criteri ambientali come strumenti di innovazione; dall'altro lato, al contempo, ha permesso di evidenziare che i piccoli Comuni del Mezzogiorno e delle aree interne incontrano importanti difficoltà, spesso tali da compromettere la capacità di spesa e l'attuazione dei progetti stessi, aspetto che esalta ancor di più la necessità di misure di accompagnamento mirate¹⁵¹.

In questo contesto particolarmente complesso e articolato, alcune linee di indirizzo e policies adeguate appaiono essenziali. La prima proposta è legata alla diffusione di una cultura amministrativa della sostenibilità, che deve permeare tutte le fasi del ciclo dell'appalto, andando oltre l'adempimento formale. La seconda attiene, invece, al necessario rafforzamento della capacità amministrativa del personale tecnico-amministrativo, soprattutto nei Comuni di più piccole dimensioni, tramite programmi di formazione continua, strumenti operativi chiari e reti di cooperazione intercomunale.

Un contributo decisivo, in questa direzione, può sicuramente provenire dagli organismi di rappresentanza degli enti locali. L'ANCI può farsi promotrice di buone pratiche e modelli standardizzati di capitolato su base locale¹⁵². L'UPI ha la possibilità di svolgere la funzione di sostegno tecnico alle realtà più deboli, sfruttando il ruolo di coordinamento territoriale svolto dalle province italiane¹⁵³. La Conferenza Stato-Città ed autonomie locali può invece diventare

¹⁴⁸ A. Massera, Contratti pubblici e sostenibilità: profili evolutivi del diritto europeo e nazionale, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., n. 2/2024.

¹⁴⁹ Corte dei Conti, Relazione sulla gestione dei fondi PNRR da parte degli enti territoriali, Sez. Autonomie, Roma, 2023.

¹⁵⁰ Legambiente – Fondazione Ecosistemi, Rapporto Appalti Verdi 2023: differenziali territoriali e criticità operative, Roma, 2023.

¹⁵¹ ANCI Calabria, Rapporto 2023 sulla capacità attuativa PNRR nei comuni sotto i 10.000 abitanti.

¹⁵² ANCI, Linee guida per la diffusione delle buone pratiche di Green Public Procurement, Roma, 2023.

¹⁵³ UPI, Rapporto annuale sul supporto alle province e ai comuni nell'attuazione del PNRR, Roma, 2023.



Selected Book

lo spazio privilegiato per costruire linee guida uniche e processi di semplificazione normativa, riducendo incertezza e frammentazione¹⁵⁴.

Arrivati ormai alla fine del presente contributo, risulta possibile affermare, senza timore di essere smentiti, che gli appalti pubblici locali possono veramente trasformarsi in una importantissima leva di transizione ecologica e strumento di coesione territoriale, a condizione che ad essi siano correlati un solido sostegno istituzionale ed una visione di lungo periodo. Si tratta di una delicata sfida di rinnovamento culturale prima che di una sfida meramente normativa, che deve puntare a trasformare il DNSH da vincolo imposto a strumento condiviso di innovazione ed equità. Se l'Italia saprà cogliere questa occasione, non solo rispetterà gli impegni assunti in sede europea, ma offrirà alle future generazioni un modello di sviluppo più sostenibile e inclusivo.

Bibliografia e Documenti Ufficiali

- ANAC, Nota di vigilanza n. 8/2023 sugli impatti del GPP sulla concorrenza.
- ANCI Calabria, *Rapporto 2023 sulla capacità attuativa PNRR nei comuni sotto i 10.000 abitanti*.
- ANCI, *Linee guida per la diffusione delle buone pratiche di Green Public Procurement*, Roma, 2023.
- Comune di Bologna, *Piano per gli appalti verdi e la rigenerazione urbana sostenibile*, 2022.
- Comune di Milano, *Relazione tecnica sugli acquisti sostenibili – Ufficio GPP*, 2023.
- Comune di Torino, *Relazione sul piano per la mobilità elettrica e sostenibile*, 2023.
- Conferenza Stato–Città ed autonomie locali, *Parere sulla semplificazione delle procedure di appalto PNRR*, seduta del 15 febbraio 2024.
- Corte dei Conti, *Relazione sulla formazione tecnica negli enti locali italiani*, Roma, 2023.
- Corte dei Conti, *Relazione sulla gestione dei fondi PNRR da parte degli enti territoriali*, Sez. Autonomie, Roma, 2023.
- Fonderico G., *Appalti verdi: il GPP come strumento di transizione ecologica*, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 65 ss.
- Forum PA, *Semplificazione normativa e capacità amministrativa nei comuni italiani*, Report 2022.
- ISPRA, *Linee guida per la progettazione ambientale dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti*, Roma, 2022.
- Legambiente – Fondazione Ecosistemi, *Rapporto Appalti Verdi 2023: differenziali territoriali e criticità operative*, Roma, 2023.
- Legambiente – Fondazione Symbola, *Rapporto Aree Interne e Transizione Ecologica*, Roma, 2023.
- Massera A., *Contratti pubblici e sostenibilità: profili evolutivi del diritto europeo e nazionale*, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., n. 2/2024.
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, *Linee guida per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili*, 2023.
- Ministero dell'Ambiente, Decreto CAM edilizia, D.M. 11 ottobre 2017.
- Ministero della Transizione Ecologica, CAM strade (D.M. 27 settembre 2017) e CAM illuminazione pubblica (D.M. 29 gennaio 2021).
- Ragioneria Generale dello Stato, *Guida operativa DNSH per stazioni appaltanti*, Roma, 2022.
- Ragioneria Generale dello Stato, *Rapporto annuale sull'attuazione del PNRR – Focus Enti Locali*, Roma, 2023.
- UPI, *Rapporto annuale sul supporto alle province e ai comuni nell'attuazione del PNRR*, Roma, 2023.

¹⁵⁴ Conferenza Stato–Città ed autonomie locali, *Parere sulla semplificazione delle procedure di appalto PNRR*, seduta del 15 febbraio 2024.



Calabrian tourism: between identity and innovation: artificial intelligence's contribution to regional development

Rosa CONFORTI
Calabria Region (Italy)

Maurizio LUCIANI
Calabria Region (Italy)

For Calabria, tourism has always represented far more than an economic activity: it is an expression of identity, a cultural mirror through which the region narrates and recognizes itself. In recent years, the sector has experienced a significant expansion, the result of a gradual process of territorial enhancement and a profound cultural shift that has redefined the very meaning of travel. This transformation goes well beyond the increase in visitor numbers or accommodation capacity; it concerns the way the territory is perceived, interpreted, and lived through forms of experiential, cultural, and sustainable tourism in which authenticity and belonging have become central values. This reflection takes shape at a time when Calabria, traditionally associated with seasonal seaside tourism, is rediscovering a broader vocation rooted in memory, slowness, and participation. Root tourism emerges as a bridge between past and future—a phenomenon capable of strengthening emotional ties while generating processes of endogenous development in inland areas, where the presence of visitors contributes to the cultural and demographic regeneration of small towns. At the same time, data from the Regional Tourism Observatory reveal a 10% overall increase in arrivals and a 50% growth in international overnight stays, alongside a remarkable 30.7% rise in non-hotel accommodations. These figures confirm a shift toward a more diversified, relational, and experience-based tourism model, in which the traveler ceases to be a passive observer and becomes an active participant in a shared process of discovery and interaction with the local environment. Within this evolving scenario, artificial intelligence stands out as a strategic resource capable of supporting the sector's transformation by providing predictive analysis, personalized services, and innovative tools for digital promotion. Yet technology alone cannot ensure progress: it must be accompanied by investment in human capital, education, and an integrated governance framework that harmonizes innovation, sustainability, and the preservation of local identity. Grounded in a critical review of recent literature and an examination of official regional data, this study seeks to identify the forms of tourism most consistent with Calabria's cultural vocation and to explore how emerging technologies can enhance the region's competitiveness and sustainability. The results depict a tourism system in transition—no longer confined to seasonal limits, but evolving into a coherent, knowledge-driven ecosystem that links tradition and innovation. Ultimately, Calabria emerges as a territory where artificial intelligence becomes not an end in itself, but a means to rediscover value in places, give voice to communities, and restore centrality to local identity. In this perspective, tourism is not merely an economic engine



but a form of collective rebirth: an instrument of knowledge, cohesion, and cultural continuity, capable of shaping a smart, sustainable, and profoundly human vision of regional development.

Key Words: Sustainable Tourism, Artificial Intelligence, Regional Development;

Introduzione

Il turismo, nella sua accezione più ampia, rappresenta per la Calabria non soltanto un settore economico strategico ma una dimensione identitaria e culturale attraverso la quale la regione si racconta e si riconosce. Negli ultimi anni si è assistito a un mutamento sostanziale della struttura del turismo calabrese, che da fenomeno prevalentemente balneare e stagionale si è progressivamente evoluto verso forme più diffuse, differenziate e coerenti con le risorse territoriali. L'incremento dei flussi turistici registrato negli ultimi esercizi non può essere letto come un semplice risultato congiunturale, ma come la manifestazione di una nuova consapevolezza, maturata sia tra gli operatori del settore che tra le istituzioni pubbliche, circa la necessità di costruire un modello di turismo fondato sulla qualità dell'esperienza e sulla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale.

In questa prospettiva, la Calabria appare oggi come un laboratorio di sperimentazione in cui si incontrano tradizione e innovazione, identità e tecnologia, autenticità e nuove forme di fruizione digitale. Il progressivo affermarsi di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, capaci di elaborare grandi quantità di dati e di restituire analisi predittive sui comportamenti dei viaggiatori, offre un'occasione inedita per comprendere, orientare e migliorare le dinamiche del settore turistico. Tuttavia, l'adozione di tali strumenti richiede una riflessione più ampia, che tenga conto delle peculiarità del territorio calabrese, delle sue fragilità infrastrutturali, delle sue potenzialità paesaggistiche e della necessità di conciliare sviluppo e sostenibilità.

L'obiettivo di questo lavoro è duplice: da un lato, individuare le forme di turismo che meglio esprimono la vocazione della Calabria e che hanno contribuito alla recente crescita dei flussi; dall'altro, comprendere in che modo l'intelligenza artificiale possa rappresentare una leva strategica per rafforzare la competitività e la sostenibilità del sistema turistico regionale. Il percorso metodologico si fonda su una revisione critica della letteratura recente e sull'analisi dei dati ufficiali regionali, al fine di delineare un quadro organico delle tendenze in atto e delle prospettive future.

1. Letteratura

In Calabria il cosiddetto **turismo delle radici** riveste un ruolo di primaria importanza. Si tratta infatti del fenomeno del ritorno nei luoghi d'origine da parte di emigranti o loro discendenti, che va ben oltre il semplice consumo turistico. Questi viaggi di ricongiungimento familiare e culturale alimentano un legame affettivo con i borghi e le aree interne della regione, innescando dinamiche identitarie durature. Il ritorno nei luoghi dell'infanzia di genitori o nonni non è solo un gesto nostalgico, ma rappresenta una forma di riconnessione identitaria che si traduce in flussi turistici di lunga durata e in partecipazione attiva alla vita locale.

Nel contesto calabrese, caratterizzato da una storia di emigrazioni che ha interessato milioni di persone tra Ottocento e Novecento, questo fenomeno si è consolidato come asset strategico per i territori marginali. Alcuni studi mostrano come il turismo delle radici favorisca il recupero di borghi e centri storici altrimenti esclusi dai circuiti tradizionali, promuovendo economie locali basate sulle relazioni e sulla memoria condivisa. Le famiglie che rientrano nelle terre d'origine spesso instaurano relazioni durevoli con le comunità ospitanti, avviando forme di turismo stanziale e contribuendo al ripopolamento stagionale.



Selected Book

Questa modalità di viaggio concilia dinamiche economiche e culturali, generando forme di valorizzazione territoriale che vedono nei legami parentali e identitari un potente vettore di sviluppo. In tal senso, è opportuno considerare come la presenza del turista delle radici non si limiti alla fruizione del paesaggio o dell'offerta ricettiva, ma implichi una partecipazione emotiva e sociale che lo rende parte della comunità ospitante. La riscoperta di dialetti, pietanze tipiche, usanze familiari e memorie collettive conferma la natura profonda e trasformativa di questa esperienza, che mette in relazione vissuti biografici e patrimonio locale.

Turismo culturale ed enogastronomico. Accanto al turismo delle radici, la componente culturale ed enogastronomica costituisce un pilastro consolidato dell'offerta turistica calabrese. La regione dispone di un patrimonio diffuso di beni storici, archeologici e naturali – dalle rovine magnogreche ai borghi medievali, dalle chiese bizantine ai paesaggi agrari terrazzati – che contribuisce a definire l'immaginario collettivo del territorio.

Le esperienze legate al cibo, al vino e ai prodotti tipici locali assumono un'importanza crescente: esse rappresentano non solo un elemento distintivo dell'identità calabrese, ma anche un potente attrattore per quei flussi turistici che ricercano autenticità e immersione culturale. La narrazione dei territori attraverso l'enogastronomia – che comprende degustazioni, festival, percorsi del gusto e musei dell'alimentazione – consente di intrecciare memoria, saperi locali e innovazione. In particolare, la filiera corta e il rapporto diretto con i produttori vengono percepiti come garanzia di qualità e autenticità, in netta contrapposizione ai modelli standardizzati del turismo di massa. Questi percorsi si integrano perfettamente con le strategie di sviluppo locale, rafforzando l'identità culturale e incentivando nuove forme di imprenditorialità diffusa.

Turismo sostenibile e rurale. Un altro segmento in forte crescita è rappresentato dal turismo sostenibile e rurale, che trova in Calabria un contesto particolarmente favorevole. Le aree montane e interne, spesso escluse dai processi di modernizzazione turistica, stanno diventando mete privilegiate per viaggiatori in cerca di tranquillità, autenticità e contatto con la natura. Agriturismi biologici, piccoli B&B rurali, cammini naturalistici e itinerari spirituali offrono una modalità di fruizione lenta e rispettosa, in sintonia con i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

La coesistenza tra turismo e ambiente viene favorita da politiche di valorizzazione dei parchi naturali, delle riserve e dei paesaggi culturali, che si traducono in percorsi partecipati di gestione del territorio. In tal senso, il turismo rurale si configura non come residuo di economie agricole in declino, ma come espressione evoluta di pratiche territoriali resilienti. Esso permette di integrare economia, cultura e ambiente, favorendo la permanenza delle popolazioni locali e contrastando lo spopolamento delle aree interne.

Turismo esperienziale e digitale. Infine, si afferma con forza la dimensione del turismo esperienziale e digitale, che in Calabria sta trovando nuove frontiere grazie all'adozione di tecnologie avanzate. Le piattaforme basate su intelligenza artificiale, i sistemi di raccomandazione personalizzata e le app immersive stanno trasformando l'organizzazione e la fruizione del viaggio. In questo contesto, il turista viene posto al centro di un'esperienza costruita su misura, che tiene conto dei suoi gusti, interessi e ritmi personali.

Il turismo esperienziale invita i visitatori a un coinvolgimento attivo con le comunità locali – laboratori artigianali, corsi di cucina, feste religiose, attività agricole – arricchendo il viaggio di significati profondi e favorendo interazioni rispettose. Il digitale, lungi dall'essere un elemento



Selected Book

estraneo, si configura come infrastruttura abilitante per queste esperienze, rendendole accessibili, tracciabili e scalabili. La sfida futura consisterà nel trovare un equilibrio tra autenticità e innovazione, evitando il rischio di una spettacolarizzazione artificiale dei patrimoni locali.

In sintesi, il sistema turistico calabrese si articola oggi attorno a forme di fruizione coerenti con la propria struttura sociale e territoriale. Il turismo delle radici, culturale, rurale e digitale non sono segmenti alternativi, ma dimensioni convergenti di una stessa strategia, volta a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale regionale, a rafforzare il senso di appartenenza e a promuovere uno sviluppo sostenibile nel tempo.

2. Analisi dei dati

L'osservazione dei flussi turistici conferma la fase espansiva che la Calabria sta attraversando. Secondo il Rapporto Congiunturale della Regione Calabria (2025), gli arrivi complessivi sono aumentati del 10,4% rispetto all'anno precedente, mentre le presenze segnano un incremento del 10,1%. Particolarmente significativa è la crescita del turismo internazionale, con un aumento del 45,8% negli arrivi e del 50,1% nelle presenze. La quota di internazionalizzazione, cioè la percentuale di arrivi esteri sul totale, ha raggiunto il 32,4%, con un incremento di oltre dieci punti percentuali rispetto al 2024. Si tratta di un dato che testimonia il rafforzamento dell'immagine della Calabria sul mercato globale e l'efficacia delle politiche di promozione intraprese negli ultimi anni.

Un altro elemento rilevante riguarda la composizione dell'offerta ricettiva. Gli esercizi alberghieri registrano una crescita contenuta (+8,1% negli arrivi, +6,2% nelle presenze), mentre gli esercizi extra-alberghieri – bed and breakfast, case vacanza, agriturismi – mostrano un aumento molto più marcato, pari a +30,7% negli arrivi e +21% nelle presenze. Il peso di questa tipologia sul totale regionale passa dal 30% al 33%, indicando una tendenza strutturale verso modelli di ospitalità diffusa, più aderenti alla logica del turismo esperienziale e relazionale. La permanenza media, che si attesta intorno ai due giorni, rimane pressoché stabile, ma il progressivo allungamento della stagione turistica, con flussi sempre più distribuiti tra primavera e autunno, conferma il processo di destagionalizzazione in atto.

L'analisi quantitativa, letta in parallelo con la letteratura, suggerisce che la crescita del turismo calabrese non è il risultato di un'espansione indiscriminata, ma di un progressivo riequilibrio interno fra tipologie di domanda, motivazioni di viaggio e modalità di fruizione. L'aumento della componente straniera e delle strutture extra-alberghiere testimonia l'attrattiva di un modello di turismo più autentico, che privilegia la dimensione esperienziale rispetto alla standardizzazione dei servizi.

3. Risultati

L'analisi congiunta della letteratura e dei dati empirici permette di delineare un quadro articolato del turismo calabrese, nel quale emergono chiaramente alcune tendenze di fondo che testimoniano la maturazione del settore e la sua progressiva strutturazione come motore di sviluppo regionale. Ciò che colpisce, al di là dei numeri in crescita, è la trasformazione qualitativa della domanda e dell'offerta, la quale si orienta sempre più verso esperienze identitarie, sostenibili e ad alto contenuto relazionale. È come se il visitatore contemporaneo, attraversando la Calabria, cercasse non soltanto un luogo in cui soggiornare ma un tessuto di



Selected Book

significati, una storia da condividere, un frammento di autenticità capace di restituire senso al viaggio.

In questo senso, il turismo delle radici rappresenta la chiave interpretativa più feconda. La Calabria, regione di emigrazione storica, porta impressa nella propria memoria collettiva la dimensione del ritorno, e questo patrimonio immateriale si traduce oggi in un fenomeno turistico dalle implicazioni economiche e sociali di grande portata. I viaggiatori delle radici non sono turisti occasionali: restano più a lungo, partecipano alle feste patronali, visitano i cimiteri, riscoprono i luoghi d'origine, acquistano prodotti locali e spesso instaurano relazioni durature con le comunità di provenienza. Questo segmento di turismo, oltre a generare reddito, contribuisce alla conservazione della memoria collettiva e alla rinascita dei piccoli centri. La presenza di questi visitatori in aree marginali non solo sostiene le attività ricettive minori, ma crea anche un effetto di rinforzo culturale, riportando attenzione, investimenti e dignità in territori a rischio di abbandono.

Un altro dato rilevante è la crescente importanza del turismo culturale ed enogastronomico, che trova nella Calabria un terreno ideale grazie alla sua stratificazione storica e alla varietà delle sue produzioni tipiche. La cultura calabrese, lungi dall'essere un elemento statico, si manifesta come una trama viva di linguaggi, architetture, riti e sapori che si rinnovano nel tempo. I turisti che scelgono itinerari culturali o enogastronomici non sono attratti soltanto da monumenti o musei, ma da un contesto integrato di esperienze in cui il paesaggio, la cucina, l'artigianato e la convivialità compongono un mosaico unico. L'OECD (2018) evidenzia che le esperienze legate al gusto sono oggi fra le più ricercate dai viaggiatori internazionali, poiché permettono una conoscenza diretta del territorio attraverso i sensi. In Calabria, questa tendenza si traduce nella valorizzazione di prodotti a denominazione di origine, di vini autoctoni e di itinerari del gusto che attraversano le aree interne, contribuendo a ridurre la distanza tra costa e entroterra e a diffondere i benefici del turismo in maniera più equilibrata.

Il turismo sostenibile e rurale rappresenta, poi, la dimensione che meglio incarna la vocazione territoriale della regione. La Calabria, con i suoi parchi naturali, i sentieri montani, le riserve marine e le aree agricole ancora autentiche, offre la possibilità di un turismo lento, contemplativo e rispettoso dell'ambiente. La sostenibilità, per essere effettiva, deve fondarsi sulla partecipazione delle comunità locali e sulla tutela del capitale naturale, più che su mere certificazioni di facciata. In questo quadro, l'agriturismo e l'ospitalità diffusa nei borghi costituiscono modelli virtuosi di sviluppo, poiché favoriscono l'occupazione femminile e giovanile, mantengono vive le tradizioni e garantiscono una redistribuzione più equa dei benefici economici. I dati regionali mostrano come la crescita più sostenuta si registri proprio nelle strutture extra-alberghiere, segno di una preferenza crescente per esperienze non standardizzate e per un contatto diretto con il territorio.

Il turismo esperienziale e tecnologico, infine, apre una prospettiva del tutto nuova per la Calabria, che si colloca oggi in un processo di transizione digitale solo all'apparenza marginale. L'intelligenza artificiale, attraverso l'analisi dei dati e l'elaborazione di raccomandazioni personalizzate, permette di costruire itinerari su misura, ottimizzare la gestione dei flussi e prevedere le tendenze della domanda. L'OCSE (2025) sottolinea che l'IA rappresenta una delle principali innovazioni capaci di migliorare la qualità del servizio e di rendere più sostenibile il sistema turistico nel suo complesso. In Calabria, la sperimentazione della piattaforma "Riviera Cristallina AI Travel Planner" ha dimostrato che la tecnologia può essere utilizzata non per omologare le esperienze, ma per esaltare le specificità dei luoghi. La sfida non consiste nell'automatizzare il turismo, ma nel dotarlo di nuovi strumenti di conoscenza, in grado di far dialogare dati, cultura e territorio.



Selected Book

Ciò che emerge complessivamente è un quadro di evoluzione organica, in cui il turismo calabrese si emancipa progressivamente dai modelli tradizionali e si orienta verso una logica di sistema, fondata sulla cooperazione tra pubblico e privato, sulla valorizzazione delle identità locali e sull'uso intelligente delle tecnologie. La crescita registrata negli ultimi anni non è solo un fenomeno numerico, ma il sintomo di un cambiamento più profondo, che riguarda il modo in cui la Calabria si racconta e viene raccontata nel panorama nazionale e internazionale.

4. Implicazioni e conclusioni

Le implicazioni di quanto emerso sono molteplici e si collocano su piani diversi, economico, sociale e politico-istituzionale. In primo luogo, appare evidente che lo sviluppo turistico della Calabria non può prescindere da una visione strategica integrata, capace di coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità territoriale. L'adozione dell'intelligenza artificiale, se opportunamente indirizzata, può diventare una leva per migliorare la competitività delle imprese turistiche, ma anche per promuovere una gestione più equilibrata delle risorse. L'IA, applicata al turismo, debba essere intesa non come sostituto del lavoro umano, bensì come strumento di potenziamento delle capacità interpretative e decisionali (Calabrese 2025). Attraverso sistemi predittivi, è possibile anticipare i flussi, programmare la capacità ricettiva, ottimizzare le politiche di pricing e migliorare la pianificazione delle infrastrutture.

In secondo luogo, la digitalizzazione del settore impone un investimento serio sulla formazione e sulle competenze. Senza capitale umano adeguatamente formato, nessuna tecnologia può produrre risultati duraturi. È necessario che le università e i centri di ricerca regionali sviluppino percorsi didattici orientati alla gestione dei dati turistici, alla comunicazione digitale e al marketing territoriale, creando nuove figure professionali come l'“AI Tourism Manager” o l'“Esperto di destinazione intelligente”. Solo in questo modo la Calabria potrà trasformare l'innovazione in un vantaggio competitivo reale e non in un semplice slogan promozionale.

Un'altra implicazione riguarda la governance. La complessità del turismo calabrese richiede una pianificazione integrata che metta in rete enti locali, operatori economici e comunità. La frammentazione amministrativa, se non superata, rischia di vanificare gli sforzi di valorizzazione. È necessario promuovere politiche coordinate che favoriscano la sinergia tra le diverse forme di turismo — culturale, rurale, enogastronomico e tecnologico —, evitando sovrapposizioni e dispersioni di risorse. L'esperienza dei borghi turistici, dei distretti del gusto e dei cammini religiosi dimostra che l'integrazione tra pubblico e privato può produrre risultati tangibili, purché accompagnata da strumenti di governance flessibili e orientati ai risultati.

Sul piano sociale, il turismo può assumere un ruolo decisivo nel contrastare i processi di spopolamento e di marginalizzazione delle aree interne. L'arrivo di visitatori in piccoli centri non rappresenta soltanto un'occasione economica, ma anche un'opportunità di rinascita culturale e demografica. Il turismo delle radici possa diventare una vera e propria politica di coesione, capace di ristabilire relazioni tra comunità disperse e territori d'origine. In questa prospettiva, il turismo non è solo consumo di luoghi, ma costruzione di appartenenze e di nuove forme di cittadinanza territoriale.

L'uso dell'intelligenza artificiale apre inoltre una riflessione sulla sostenibilità ambientale. Gli algoritmi di previsione e di simulazione possono essere impiegati per monitorare l'impatto dei flussi, segnalare situazioni di sovraccarico e suggerire itinerari alternativi, evitando l'eccessiva concentrazione in determinate aree. Ciò consentirebbe di proteggere le risorse naturali e di garantire un equilibrio fra valorizzazione e tutela; inoltre la sostenibilità autentica si realizza quando il turismo contribuisce al benessere delle comunità e alla conservazione dei paesaggi, non quando li sacrifica sull'altare della crescita quantitativa.



Selected Book

Un'ultima considerazione riguarda il ruolo della comunicazione e del marketing territoriale. L'immagine della Calabria, spesso condizionata da narrazioni esterne e stereotipate, può essere profondamente rinnovata attraverso un uso intelligente dell'intelligenza artificiale applicata alla promozione. Le tecnologie di analisi semantica, i sistemi di raccomandazione e le piattaforme di storytelling digitale permettono di costruire un racconto coerente e coinvolgente della regione, capace di raggiungere pubblici internazionali e di valorizzare le specificità locali.

In conclusione, il turismo calabrese si trova oggi di fronte a una soglia storica. Le condizioni per un salto di qualità sono presenti: una domanda crescente, un'offerta sempre più diversificata, un patrimonio culturale e naturale di eccezionale ricchezza e un progressivo ingresso delle tecnologie digitali. Tuttavia, la piena realizzazione di queste potenzialità richiede un cambio di paradigma: dal turismo come somma di iniziative isolate al turismo come sistema territoriale intelligente, in cui la conoscenza diventa la risorsa primaria e l'intelligenza artificiale lo strumento per valorizzarla.

L'IA non sostituirà gli operatori, ma li potenzierà, trasformando la tutela del patrimonio in un'occasione di crescita collettiva. È esattamente in questa prospettiva che la Calabria può e deve muoversi: un turismo che non rincorre il progresso tecnologico come fine, ma lo utilizza come mezzo per rafforzare il legame tra innovazione e identità. Un turismo che non si limita a registrare presenze, ma che genera conoscenza, valore pubblico e coesione sociale. Un turismo, infine, che restituisce alla Calabria la centralità che merita, facendone non solo una meta di viaggio, ma un luogo di pensiero, di cultura e di futuro.

Bibliografia

- Avena, G. (2025). Turismo delle radici in Calabria: un'analisi interdisciplinare di identità, memoria e sviluppo territoriale. Il caso di San Luca e il Santuario di Polsi. *Humanities*, 15(27), 1–32.
- Calabria – Dipartimento Turismo. (2025, 19 giugno). Flussi turistici in Calabria: primo quadrimestre 2025 [Rapporto statistico]. Regione Calabria.
- Calabrese, G. (2025, 13 ottobre). Turismo e intelligenza artificiale. "Utilizzarla per trasformare la tutela del patrimonio in una straordinaria opportunità di valorizzazione turistica". Comunicati stampa – Regione Calabria.
- Evans, J. (2019). Sustainable tourism and rural resilience: Pathways for environmental integration. *Journal of Tourism and Sustainability Studies*, 12(3), 44–67.
- Fiorenza, E., & Iaquina, P. (2023). Boschi per il ferro: La Calabria borbonica nella seconda metà dell'Ottocento. In *Proceedings of the 2nd UNICARTourism International Conference*.
- Gallo, A. M., Ciurleo, E., Comite, U., & Iaquina, P. (2024). Il ruolo del turismo delle radici nello sviluppo economico locale: Una revisione sistematica della letteratura. Abstract in *Roots Tourism: Social Science and Tourism*, University of Calabria.
- Iaquina, P., & Ciurleo, E. (2023). Sustainable tourism: A study on the cruise sector. Abstract in *Proceedings of the 2nd UNICARTourism International Conference*.
- OECD. (2018). *Analysing Megatrends to Better Shape the Future of Tourism* (OECD Tourism Papers No. 2018/02). OECD Publishing, Parigi.
- OCSE. (2025). *Promuovere la digitalizzazione dell'ecosistema turistico in Italia*. OECD Publishing, Parigi.
- Palumbo, G. (2024, 21 novembre). Turismo e AI: sostenibilità e overtourism, le sfide da vincere. *Agenda Digitale*.
- Perri, A., & Romita, T. (2024). Oltre le mura: La casa come simbolo e risorsa nel turismo delle radici. Abstract in *Roots Tourism: Social Science and Tourism*, University of Calabria.
- Riviera Cristallina Project (Strano, F.). (2025, 17 ottobre). È calabrese la prima piattaforma internazionale di turismo esperienziale basata sull'intelligenza artificiale.
- Romita, T. (2024). Oltre le mura: La casa come simbolo e risorsa nel turismo delle radici. Abstract in *Roots Tourism: Social Science and Tourism*, University of Calabria.



Legislation and mediation in cultural and territorial integration processes: institutional impact on economic dynamics

Paola FOLINO*

Calabria Region (Italy)

Laura SIRIANNI

Calabria Region (Italy)

Rosa Elena PIPERATA

Calabria Region (Italy)

In a context of increasing globalization and mobility, the interaction between cultures and territories is reshaping economic and institutional dynamics. This paper examines the dual role of legislation and mediation in cultural and territorial integration processes, assessing how legal frameworks and mechanisms of dialogue influence the economic outcomes of diversity. Using a qualitative methodology based on document analysis, a review of recent literature, and official European and Italian data, the study addresses three main questions: how do legislative frameworks foster economic inclusion? What is the role of institutional and social mediation? And what implications arise for economic growth and social cohesion? The findings indicate that integration generates positive outcomes only when supported by strong institutions, inclusive policies, and effective mediation tools. The Italian experience and the European framework (Action Plan 2021–2027, EU Regulation No. 2021/1060, Italian Decree-Law No. 130/2020) demonstrate that diversity becomes a driver of development when sustained by multi-level governance and structured dialogue practices. The implications highlight the need to invest in active policies, anti-discrimination protection, and civic participation, turning plurality into innovation and cohesion. In conclusion, legislation and mediation emerge as complementary levers to channel cultural contamination toward a model of productive, balanced, and sustainable integration.

Key Words: Integration – Institutions – Mediation

Introduzione

Nel contesto contemporaneo, i flussi migratori e la crescente interdipendenza globale stanno generando una commistione di culture e territori senza precedenti.

Popolazioni con origini differenti convivono e interagiscono negli stessi spazi economici, ridefinendo usi, costumi e relazioni produttive. Tali processi di contaminazione culturale influiscono sull'economia sia a livello locale che globale, portando a nuove opportunità ma

* paolafolino@hotmail.it



Selected Book

anche a sfide inedite. La diversità culturale, se opportunamente valorizzata, può diventare un motore di innovazione e crescita: studi empirici mostrano infatti che l'eterogeneità di origine tra lavoratori e imprenditori tende ad associarsi a maggiori livelli di creatività e produttività, specialmente nei settori ad alta intensità di conoscenza (OECD, 2020). Ad esempio, nelle economie avanzate gli immigrati rappresentano ormai una quota significativa della forza lavoro (in media oltre il 15% nei paesi OCSE nel 2022) e contribuiscono con competenze e idee nuove allo sviluppo economico. Parallelamente, i flussi di popolazione all'interno di uno stesso Stato o area economica – come la mobilità intra-europea – favoriscono il trasferimento di conoscenze e l'integrazione dei mercati regionali.

Tuttavia, l'impatto economico della mescolanza culturale e territoriale dipende in larga misura dall'efficacia delle istituzioni e delle normative nel governare tali fenomeni. Se da un lato l'integrazione di gruppi diversi può rafforzare il tessuto produttivo, dall'altro l'assenza di adeguati quadri legislativi e meccanismi di mediazione rischia di tradursi in conflitti sociali, discriminazione e spreco di capitale umano. La letteratura segnala, ad esempio, che una scarsa integrazione nel mercato del lavoro riduce il contributo fiscale netto dei migranti e ne impedisce l'accesso a posizioni qualificate, con conseguente sotto-utilizzo delle loro competenze (OECD, 2022). Al contrario, politiche inclusive e istituzioni solide possono moltiplicare i benefici economici della diversità. Un recente studio comparativo sugli effetti dell'immigrazione nei paesi OCSE evidenzia che l'immigrazione contribuisce positivamente alla crescita economica solo in presenza di solidi quadri istituzionali, caratterizzati ad esempio da stato di diritto, controllo della corruzione ed efficacia governativa (Ugoh & Abdullahi, 2025)[5]. Ciò suggerisce che il "fattore istituzionale" riveste un ruolo cruciale nel tradurre la mescolanza culturale in dinamismo economico.

In questo contesto, il presente lavoro esamina il doppio ruolo della legislazione e della mediazione economica nei processi di integrazione tra territori e culture differenti, con particolare attenzione all'impatto istituzionale e normativo sulle dinamiche economiche risultanti. La legislazione attiene all'insieme di politiche, leggi e regolamenti – a livello nazionale e sovranazionale – volti a disciplinare l'immigrazione, l'integrazione socioeconomica e la coesione territoriale. La mediazione, invece, riguarda i meccanismi formali e informali attraverso cui le tensioni e le differenze culturali vengono gestite e ricomposte in sede economica: dal ruolo dei mediatori interculturali nei servizi pubblici, alle sedi di concertazione tra stakeholder locali, fino ai negoziati internazionali che definiscono regole comuni (si pensi ad esempio alla mediazione diplomatica dietro gli accordi europei sulla redistribuzione dei richiedenti asilo). Entrambi questi strumenti – legislazione e mediazione – sono indispensabili per accompagnare i processi di contaminazione culturale verso esiti virtuosi di integrazione (intesa come processo bidirezionale di adattamento reciproco) piuttosto che verso dinamiche di esclusione o conflitto.

L'obiettivo di ricerca è dunque analizzare come l'azione normativa e i meccanismi di mediazione influenzino gli esiti economici dell'integrazione tra diverse comunità culturali e regioni. In particolare, questo studio intende rispondere alle seguenti domande di ricerca. *In che modo i quadri legislativi recenti, a livello nazionale ed europeo, stanno facilitando o ostacolando l'integrazione economica di gruppi culturalmente diversi? Qual è il ruolo dei meccanismi di mediazione (istituzionale, sociale, culturale) nel risolvere conflitti e nel promuovere coesione economica in contesti multietnici? E con quali implicazioni per le performance economiche (es. crescita, occupazione, innovazione) e per la tenuta delle istituzioni democratiche?*

La rilevanza di queste questioni è resa evidente da fenomeni attuali. Si consideri, ad esempio,



Selected Book

il caso italiano: al 2021 risiedono in Italia circa 5,2 milioni di cittadini stranieri e gli occupati immigrati – circa il 10% della forza lavoro – contribuiscono al 9% del PIL nazionale. Questo apporto, quantificabile in circa 144 miliardi di euro, dimostra il peso economico dell'integrazione quando i migranti riescono a inserirsi nel tessuto produttivo (Fondazione Leone Moressa, 2022). Allo stesso tempo, persistono ostacoli: la concentrazione degli immigrati in lavori poco qualificati e un differenziale occupazionale rispetto agli autoctoni indicano potenziali inefficienze e disequilibri da colmare sul piano istituzionale e di policy. La posta in gioco, dunque, è alta: nelle società odierne la commistione di culture può diventare un volano di sviluppo economico e sociale, ma richiede politiche lungimiranti e strumenti di mediazione efficaci per indirizzare il cambiamento verso forme di integrazione produttiva, equilibrata e inclusiva.

Metodologia

Il presente studio adotta un approccio multidisciplinare, combinando l'analisi giuridico-istituzionale con elementi di economia applicata e statistica sociale. In primo luogo, si è condotta una review critica della letteratura accademica recente (ultimi 5 anni) sui temi dell'integrazione economica, della diversità culturale e delle istituzioni. Ci si è focalizzati su contributi peer-reviewed in ambito economico e socio-giuridico, al fine di identificare evidenze empiriche e modelli teorici pertinenti. Parallelamente, si è proceduto a esaminare i riferimenti normativi ufficiali di rilevanza per il tema in esame: direttive e regolamenti dell'Unione Europea, leggi nazionali italiane ed eventuali accordi internazionali emanati negli ultimi anni in materia di immigrazione, integrazione e coesione territoriale. Questa duplice analisi (scientifica e normativa) consente di contestualizzare i risultati entro il quadro istituzionale vigente.

Dal punto di vista empirico, la ricerca si basa su dati secondari provenienti da fonti ufficiali (Eurostat, OCSE, ISTAT, Ministeri competenti) per descrivere l'evoluzione recente di alcuni indicatori chiave: partecipazione degli immigrati al mercato del lavoro, contributo al PIL, tassi di disoccupazione e indicatori di inclusione socio-economica, sia in Italia che comparativamente a livello europeo. Tali dati vengono utilizzati in maniera descrittiva e integrativa, a supporto dell'analisi qualitativa, anziché costituire essi stessi oggetto di modelli econometrici propri. In aggiunta, si esaminano documenti di policy (come comunicazioni della Commissione Europea, piani nazionali, relazioni OCSE) per comprendere gli obiettivi dichiarati e gli strumenti implementati dalle istituzioni riguardo l'integrazione.

Le domande di ricerca sono state affrontate mediante un'analisi discorsiva e interpretativa, mettendo in relazione le evidenze empiriche con il contesto normativo-istituzionale. In particolare, si è scelto di sviluppare il discorso seguendo una logica per temi: (a) il ruolo della legislazione nell'orientare i processi di integrazione economica; (b) il ruolo della mediazione (in varie forme) nel facilitare la coesistenza produttiva tra gruppi differenti; (c) gli effetti risultanti in termini di performance economica e coesione sociale. Per ciascun tema, sono state incrociate le fonti accademiche e i riferimenti normativi, allo scopo di fornire un quadro il più possibile completo e rigoroso. L'approccio qualitativo interpretativo è giustificato dalla natura multidimensionale del fenomeno in esame, che mal si presterebbe a una singola quantificazione: l'integrazione culturale ed economica coinvolge aspetti giuridici, sociali e storico-contingenti che richiedono un esame integrato delle componenti istituzionali e fattuali. In sintesi, la metodologia impiegata combina analisi documentale, sintesi teorica ed evidenze statistiche descrittive, in un'ottica di triangolazione delle informazioni. Questo impianto



Selected Book

permette di collegare il livello macro (norme e politiche) con quello micro e meso (comportamenti economici degli attori coinvolti, relazioni interculturali nei luoghi di lavoro, dinamiche territoriali), coerentemente con l'approccio sistemico richiesto dallo studio dei processi di integrazione socio-economica.

Analisi dei Dati

L'analisi dei principali dati statistici, tratti da fonti ufficiali nazionali e internazionali, evidenzia la complessità dell'integrazione economica dei migranti in Italia, in coerenza con il tema dell'impatto istituzionale trattato nel testo. Da un lato, gli stranieri rappresentano una quota relativamente contenuta della popolazione italiana (circa 5,3 milioni di residenti, pari all'8,9% del totale), ma dall'altro svolgono un ruolo economico di rilievo. Nel 2024 il tasso di occupazione degli immigrati tra i 20 e i 64 anni era del 66,2%, leggermente inferiore al 67,2% degli italiani, mentre il tasso di disoccupazione tra gli stranieri (10,1%) restava significativamente più elevato rispetto a quello dei nativi (6,1%). Complessivamente, gli immigrati occupati in Italia ammontavano a circa 2,4 milioni, pari al 10,1% del totale, una quota inferiore alla media dei paesi OCSE, dove supera il 15%.

La distribuzione settoriale conferma una forte concentrazione in comparti specifici: il 29,2% degli stranieri occupati si colloca in ruoli operativi o manuali, mentre solo il 2,5% svolge professioni tecniche. Negli ultimi anni si è tuttavia osservata una ripresa significativa: l'occupazione immigrata è tornata ai livelli pre-pandemia e ha registrato una crescita più rapida rispetto a quella dei lavoratori autoctoni, segnalando gli effetti positivi di politiche di mediazione e inserimento professionale.

Il contributo degli immigrati alla produzione economica e all'imprenditoria è altrettanto rilevante. Nel 2023 il valore aggiunto generato dai lavoratori stranieri è stato stimato in circa 164 miliardi di euro, pari all'8,8% del PIL italiano, con incidenze che superano il 15% in settori come agricoltura e costruzioni. Nello stesso anno si contavano circa 776 mila imprenditori di origine straniera, corrispondenti al 10,4% del totale, con un incremento del 27% nell'arco del decennio 2013-2023. Questi dati mostrano come l'immigrazione contribuisca in modo strutturale all'attività produttiva e occupazionale del Paese.

Le analisi internazionali convergono nell'indicare un effetto fiscale complessivamente positivo: gli immigrati versano più in contributi e imposte di quanto ricevano in prestazioni sociali. Anche in Italia il saldo fiscale netto risulta favorevole, con una stima media di circa 1,2 miliardi di euro positivi nel 2023, e valutazioni indipendenti che arrivano fino a 4,6 miliardi. Nel complesso, il contributo degli stranieri al PIL e alla fiscalità nazionale appare consistente e supera gli oneri sociali diretti a loro destinati.

Sul fronte dell'inclusione socio-economica emergono tuttavia marcate disuguaglianze. La povertà assoluta colpisce il 30% delle famiglie con almeno un componente straniero, a fronte del 6% delle famiglie composte solo da cittadini italiani. Tra i minori, il 43% dei bambini stranieri vive a rischio di povertà o esclusione sociale, oltre venti punti percentuali in più rispetto ai coetanei italiani. Permane inoltre un ampio divario educativo: il tasso di abbandono scolastico precoce tra i giovani non nati in Italia supera il 25%, quasi tre volte quello dei nativi. Tali dati riflettono tendenze più ampie anche a livello europeo, dove oltre un terzo degli immigrati non supera la scuola secondaria di primo grado, quasi il doppio rispetto ai cittadini autoctoni.

Per quanto riguarda le politiche di integrazione, si osserva che la spesa pubblica italiana destinata ai servizi di welfare per immigrati rimane inferiore al peso demografico della

*Selected Book*

popolazione straniera: nel 2023 gli stranieri hanno beneficiato di circa il 5% della spesa sociale complessiva, pur rappresentando quasi il 9% dei residenti. Tale differenza è spiegabile in parte con la minore età media e con una diversa struttura della domanda di servizi, ma segnala anche una limitata capacità redistributiva del sistema.

Le evidenze internazionali mostrano che l'investimento nell'integrazione lavorativa e formativa genera effetti positivi di lungo periodo. L'esperienza italiana conferma tale tendenza: l'aumento del tasso di occupazione straniera e la progressiva riduzione di alcuni divari testimoniano l'efficacia parziale di politiche di mediazione linguistica, di riconoscimento dei titoli di studio e di orientamento professionale.

In conclusione, i dati statistici confermano che la componente immigrata costituisce un fattore di crescita economica per l'Italia, ma persistono significativi gap di inclusione che richiedono un continuo impegno istituzionale. Una legislazione calibrata e politiche di integrazione mirate rappresentano strumenti essenziali per massimizzare il contributo economico e sociale degli stranieri, riducendo al contempo le disuguaglianze e promuovendo una coesione più equilibrata all'interno del sistema nazionale.

Risultati

Quadro normativo e istituzionale dell'integrazione economica: Negli ultimi cinque anni si sono registrati sviluppi significativi sul fronte delle politiche pubbliche per l'integrazione, sia in Italia sia in ambito europeo. A livello dell'Unione Europea, la Commissione ha lanciato il *Piano d'Azione per l'Integrazione e l'Inclusione 2021-2027* (European Commission, 2020), un documento strategico che delinea una serie di azioni concrete e fondi dedicati per sostenere l'inclusione dei migranti e delle minoranze. Il Piano affronta in maniera integrata vari ambiti – dall'istruzione all'occupazione, dalla sanità all'alloggio – riconoscendo che l'integrazione economica richiede un approccio olistico e partenariati multi-livello (coinvolgendo autorità nazionali, regionali, locali e società civile). Si promuovono, ad esempio, il riconoscimento delle qualifiche estere, la formazione linguistica e professionale, il sostegno all'imprenditorialità dei migranti nonché misure contro la discriminazione sul lavoro. Dal punto di vista normativo, pur restando la competenza principale in capo agli Stati membri, l'UE ha incentivato un allineamento verso standard più inclusivi, finanziando progetti pilota e scambi di buone pratiche tra paesi. Parallelamente, sul fronte della coesione territoriale, nel 2021 è entrata in vigore la nuova legislazione europea sulla Politica di Coesione 2021-2027 (Regolamento (UE) 2021/1060) che ha stanziato risorse senza precedenti – circa 392 miliardi di euro, pari a quasi un terzo dell'intero bilancio UE – per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e ridurre i divari di sviluppo tra regioni (European Parliament and Council, 2021). Questa politica, in linea con l'art.174 TFUE, mira espressamente a favorire l'integrazione dei territori più svantaggiati nel circuito economico europeo, correggendo gli squilibri di mercato tramite investimenti mirati in infrastrutture, capitale umano e sviluppo locale.

Si tratta di un quadro istituzionale che riconosce la necessità di integrare i territori periferici (come aree rurali o regioni in ritardo di sviluppo) per assicurare una crescita equilibrata dell'economia nel suo complesso.

Nel contesto italiano, la legislazione recente ha mostrato una tendenza verso un maggiore sostegno ai processi di integrazione, pur tra dibattiti politico-sociali talvolta polarizzanti. Un provvedimento chiave è stato il *Decreto-Legge 21 ottobre 2020, n. 130* (convertito con L.173/2020), che ha riformato la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo dopo le restrizioni introdotte nel biennio precedente. Tra le misure rilevanti in ottica economica e culturale, il DL



Selected Book

130/2020 ha ampliato le tutele per i titolari di protezione speciale, ripristinato forme di accoglienza diffuse sul territorio (Sistema di Accoglienza e Integrazione) e soprattutto previsto “ogni possibile strumento per un positivo inserimento sociale e integrazione culturale degli stranieri” (Italia, 2020). Questo indirizzo normativo indica un cambio di paradigma rispetto all’approccio maggiormente restrittivo del passato, riconoscendo che favorire l’integrazione – ad esempio attraverso l’accesso a programmi di formazione, lavoro e alloggi – non è solo una questione umanitaria, ma anche una strategia di sviluppo economico e coesione sociale nel medio-lungo periodo. Anche a livello sub-nazionale, molte Regioni italiane hanno adottato provvedimenti per regolamentare e valorizzare la figura del *mediatore interculturale*, riconoscendo il suo ruolo cruciale nel facilitare i rapporti tra cittadini immigrati e comunità locali (integrazione linguistica, orientamento ai servizi, mediazione nei luoghi di lavoro). Tali iniziative normative territoriali indicano una crescente attenzione istituzionale verso gli strumenti di mediazione culturale come leve per mitigare i potenziali attriti e promuovere una convivenza produttiva.

Mediazione economica e gestione delle differenze culturali: Oltre al quadro legislativo formale, un elemento emerso con forza dai risultati è l’importanza dei meccanismi di mediazione e dialogo nel tradurre le norme in pratiche efficaci sul terreno. L’integrazione economica, infatti, non avviene in astratto ma tramite interazioni quotidiane – nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei mercati locali – tra individui di diversa provenienza. La mediazione interculturale in senso lato comprende tutte quelle azioni volte a facilitare la comunicazione e la comprensione reciproca tra gruppi differenti, prevenendo conflitti e rimuovendo barriere invisibili. Un esempio concreto è rappresentato dai mediatori interculturali impiegati in vari contesti (sportelli pubblici, ospedali, scuole, centri per l’impiego) per assistere i nuovi arrivati nell’orientarsi nel sistema socio-economico del paese di accoglienza. La loro opera, sebbene non sempre codificata da una legge organica nazionale, è riconosciuta a livello istituzionale come “decisiva nel processo di integrazione” degli stranieri, in quanto funge da ponte tra il migrante e la società ospitante.

Questa mediazione sul campo riduce i costi di transazione culturale, migliorando ad esempio il matching lavorativo (evitando che competenze vadano sprecate per difficoltà linguistiche o burocratiche) e limitando fenomeni di segregazione occupazionale. I risultati indicano che contesti in cui esistono forti reti di supporto e dialogo interculturale tendono a mostrare migliori esiti occupazionali per gli immigrati, a parità di altre condizioni (De Coninck & Solano, 2023). Viceversa, l’assenza di mediazione può esacerbare le diffidenze reciproche: celebri studi sociologici hanno segnalato come, nel breve periodo, un aumento della diversità non accompagnato da opportuni interventi possa ridurre la fiducia interpersonale e il capitale sociale nelle comunità (fenomeno del “constrict theory” di Putnam). Ciò può riflettersi negativamente sul clima economico locale, ad esempio riducendo la propensione delle persone a intraprendere scambi o collaborazioni con membri di altri gruppi. Di contro, politiche di inclusione attiva e programmi di dialogo interculturale (nelle aziende, nei quartieri urbani, etc.) contribuiscono a creare un senso di appartenenza condivisa, dove la diversità diventa fonte di apprendimento e creatività anziché di frattura.

Un altro ambito in cui la mediazione gioca un ruolo è quello istituzionale e diplomatico. I processi di integrazione tra territori diversi – si pensi all’integrazione economica di paesi con livelli di sviluppo o culture amministrative differenti, come nell’allargamento dell’UE – richiedono spesso lunghe negoziazioni per armonizzare normative, standard e aspettative. La capacità di mediare tra interessi divergenti è stata fondamentale, ad esempio, nella definizione di politiche comuni europee in materia di movimento dei lavoratori, riconoscimento dei titoli e



Selected Book

portabilità dei diritti sociali. Senza compromessi negoziati in sede UE, la libera circolazione delle persone e l'integrazione dei mercati del lavoro europei non avrebbero potuto realizzarsi compiutamente. In questo senso, la mediazione istituzionale (tra Stati, o tra governo centrale ed enti locali) si configura come preconditione perché la legislazione integrativa produca effetti economici concreti. Un caso attuale è la gestione congiunta, da parte dei paesi europei, dei flussi di richiedenti asilo: l'accordo politico su un meccanismo solidale di redistribuzione – frutto di mediazione tra differenti visioni nazionali – mira a evitare che le pressioni migratorie destabilizzino i mercati del lavoro e la coesione interna di alcuni Stati membri, creando così le basi per un'integrazione più equilibrata a livello continentale. Analogamente, all'interno degli Stati, tavoli di concertazione tra governi, imprese e rappresentanti delle comunità immigrate possono favorire soluzioni win-win (ad esempio, programmi di formazione congiunta o incentivi all'assunzione di lavoratori stranieri in settori scoperti), riducendo incomprensioni e diffidenze.

Evidenze economiche dell'integrazione mediata dalla legislazione: Incrociando i dati economici con le caratteristiche dei contesti normativi, emergono pattern interessanti. I paesi e i territori che hanno investito maggiormente in politiche di integrazione e anti-discriminazione tendono anche a registrare migliori risultati in termini di occupazione degli immigrati e contributo degli stessi alla crescita. Ad esempio, secondo il Migrant Integration Policy Index (MIPEX 2020), i paesi dell'Europa occidentale con punteggi più alti nelle politiche di integrazione (come Svezia, Portogallo, Finlandia) mostrano minori gap occupazionali tra nativi e stranieri rispetto a paesi con politiche meno inclusive. Uno studio recente di De Coninck & Solano (2023) ha approfondito la questione su scala regionale europea, rivelando tuttavia che l'effetto delle politiche nazionali dipende dal contesto locale. In regioni economicamente deboli e culturalmente omogenee, politiche inclusive a livello nazionale non mostrano un impatto significativo immediato sul divario occupazionale tra migranti e autoctoni. Al contrario, in regioni urbane altamente competitive e già diversificate, a parità di condizioni, si osserva paradossalmente un gap occupazionale più ampio proprio nei paesi con politiche d'integrazione più avanzate (De Coninck & Solano, 2023). Questa apparente contraddizione è spiegata dagli autori alla luce di un fenomeno di causalità inversa: spesso sono proprio i paesi con problemi di integrazione più marcati (grandi città con forte immigrazione recente e disuguaglianze occupazionali) ad adottare le politiche più inclusive nel tentativo di colmare tali divari. Una volta introdotte, però, politiche più aperte e inclusive sembrano col tempo contribuire a ridurre gradualmente i gap esistenti, segno che la risposta istituzionale può mitigare gli squilibri (De Coninck & Solano, 2023). Questo risultato evidenzia l'importanza della tempestività e progressività degli interventi normativi: adottare misure inclusive è fondamentale, ma queste funzionano al meglio se accompagnate da interventi locali tarati sulle specificità regionali (es. rafforzare i servizi per l'impiego nelle aree urbane multiculturali, coinvolgere le comunità locali in progetti di mentoring nelle zone rurali che accolgono nuovi arrivati, ecc.).

Un aspetto critico riguarda il bilanciamento tra integrazione e assimilazione. L'assimilazione implica la perdita delle peculiarità culturali originarie da parte dei gruppi minoritari, a favore di un assorbimento completo nella cultura dominante. L'integrazione, invece, presuppone la convivenza di pluralità culturali all'interno di un quadro condiviso di diritti e doveri. Dal punto di vista economico, quale dei due modelli risulta più vantaggioso? I dati suggeriscono un quadro articolato. Da un lato, l'assimilazione linguistica e culturale riduce le barriere comunicative e può facilitare l'accesso degli immigrati a lavori qualificati, aumentando nel breve termine la loro produttività individuale. Dall'altro, recenti ricerche indicano che un'eccessiva assimilazione può attenuare i benefici delle esternalità di diversità. Haus-Reve et al. (2021),



Selected Book

studiando dati su salari e produttività in Norvegia, hanno trovato che la diversità di origine tra lavoratori apporta benefici economici più marcati quando i migranti mantengono alcune differenze culturali (es. diverse prospettive e approcci) rispetto alla popolazione nativa. Al contrario, quando i migranti risultano pienamente assimilati (seconda generazione o arrivo in età infantile), l'eterogeneità culturale produce esternalità positive più deboli, quasi "smorzate" dall'omogeneità comportamentale (Haus-Reve et al., 2021). Ciò non significa che l'assimilazione sia negativa in sé – essa può portare benefici sociali quali coesione e riduzione dei conflitti – ma dal punto di vista strettamente economico i "gap euristici" tra persone di background diverso rappresentano una risorsa di innovazione che rischia di perdersi se tutti convergono verso modelli identitari uniformi. Queste evidenze supportano l'idea di un modello di integrazione pluralista, in cui la legislazione garantisce spazi di espressione alle diverse identità (ad esempio tutela delle minoranze linguistiche, riconoscimento di qualifiche acquisite all'estero per valorizzare competenze diverse) e al contempo crea le condizioni perché tali differenze interagiscano produttivamente (luoghi di lavoro inclusivi, diritti uguali per tutti, ecc.). In definitiva, l'economia trae vantaggio sia dall'avere lavoratori ben inseriti nel contesto locale, sia dalla varietà di esperienze e conoscenze che essi portano: una legislazione ben calibrata deve quindi consentire l'integrazione senza annullare la diversità come valore aggiunto.

Implicazioni

I risultati emersi comportano diverse implicazioni sul piano economico, istituzionale e culturale, che meritano di essere discusse per orientare sia le politiche pubbliche sia le strategie degli attori socio-economici.

Implicazioni economiche: L'integrazione efficace di culture e territori diversi si configura come un potenziale volano di crescita economica sostenibile. Il contributo degli immigrati all'economia – in termini di lavoro, imprenditorialità e domanda interna – può essere significativo, come dimostrato dal caso italiano (9% del PIL generato da lavoratori stranieri). Allargando lo sguardo, molti paesi avanzati sperimentano un invecchiamento demografico e carenze di manodopera in specifici settori: l'apporto di nuovi lavoratori da altri paesi può colmare tali gap, aumentando la produzione e la base imponibile. Inoltre, la diversità culturale è collegata all'innovazione: team eterogenei in termini di provenienza tendono a produrre un maggior numero di brevetti e nuove idee rispetto a gruppi culturalmente omogenei, grazie alla complementarità di prospettive (Ozgen et al., 2018; Alesina et al., 2021). Tuttavia, perché questi effetti positivi si realizzino appieno, è fondamentale ridurre gli ostacoli che spesso relegano i migranti in posizioni lavorative al di sotto delle loro qualifiche o li escludono dall'accesso a risorse produttive (credito, formazione, reti professionali). Le implicazioni economiche dei risultati suggeriscono che investire in politiche attive di integrazione – corsi di lingua, riconoscimento dei titoli di studio esteri, tirocini formativi, supporto all'imprenditoria migrante – non è semplicemente un costo, ma un investimento con potenziali alti ritorni in termini di crescita del PIL, maggior gettito fiscale e minore spesa assistenziale nel lungo periodo. Inoltre, evitare la formazione di sacche di esclusione economica (disoccupazione concentrata tra le minoranze, lavoro nero sfruttato, ecc.) significa preservare la coesione del mercato del lavoro, evitando dinamiche di concorrenza al ribasso sui salari che danneggerebbero anche i lavoratori autoctoni.

L'integrazione economica ben governata è quindi un gioco a somma positiva, in cui sia i nuovi arrivati sia la popolazione preesistente possono trarre benefici reciproci.



Selected Book

Implicazioni istituzionali: Sul piano delle istituzioni e delle politiche pubbliche, i risultati sottolineano l'importanza di un approccio proattivo e basato sull'evidenza. In primo luogo, emerge che la qualità istituzionale (buona governance, legalità, capacità amministrativa) è una condizione abilitante affinché le politiche di integrazione producano gli effetti desiderati. Governi con amministrazioni efficienti e trasparenti riescono meglio a implementare programmi complessi multi-settoriali e a gestire i fondi dedicati all'inclusione, assicurando che raggiungano effettivamente i beneficiari. Ciò rafforza l'argomento per investire nel capacity building delle istituzioni locali in aree che accolgono nuovi flussi: comuni, servizi per l'impiego, scuole, tutti devono essere messi in grado di gestire la diversità. Un esempio concreto è la gestione dei fondi europei: regioni con una buona governance riescono a utilizzare proficuamente le risorse della politica di coesione per progetti di integrazione (ad es. rigenerazione di quartieri multietnici, formazione professionale mirata per immigrati), mentre aree con debole capacità amministrativa rischiano di perdere tali opportunità. In secondo luogo, le implicazioni istituzionali riguardano la necessità di coordinamento multi-livello. L'integrazione è un fenomeno che coinvolge livelli diversi di governo: europeo, nazionale, regionale, locale. È essenziale che vi sia coerenza tra queste sfere. Ad esempio, normative nazionali troppo rigide in materia di permessi di soggiorno o di accesso alla cittadinanza possono vanificare gli sforzi di inclusione compiuti a livello comunale; viceversa, l'assenza di iniziative locali può rendere inefficaci i grandi programmi quadro lanciati dalle istituzioni centrali. I risultati di questo studio suggeriscono che forum di consultazione e meccanismi di mediazione istituzionale tra diversi livelli di governance – come le conferenze Stato-Regioni sui temi dell'immigrazione, o le piattaforme europee di scambio tra città (es. rete EUROCITIES per l'integrazione) – sono strumenti preziosi per allineare obiettivi e interventi, evitando contraddizioni e colmando gap territoriali.

Un altro aspetto istituzionale è l'adeguamento del quadro normativo ai cambiamenti socio-economici. Le leggi e i regolamenti devono essere periodicamente rivisti alla luce dell'evoluzione delle dinamiche migratorie e del mercato del lavoro. Ad esempio, se emergono nuove forme di lavoro (si pensi alla gig economy) che attraggono lavoratori stranieri, diventa importante assicurare che le tutele giuslavoristiche tengano conto di questi sviluppi per evitare la creazione di segmenti precari e marginalizzati. Analogamente, normative innovative potrebbero essere pensate per incentivare l'attivazione economica dei migranti in settori strategici (ad esempio visti per start-up o per lavori ad alta specializzazione richiesti dall'economia locale). Nel complesso, l'implicazione per le istituzioni è che l'integrazione economica di culture e territori va gestita con flessibilità e visione di lungo periodo, adattando gli strumenti normativi man mano che mutano le condizioni, e soprattutto anticipando i problemi (ad esempio con politiche di mediazione preventiva nelle scuole e nei quartieri a forte immigrazione) invece di intervenire solo a tensioni esplose.

Implicazioni culturali e sociali:

I processi di integrazione economica mediati da buona legislazione e pratiche di mediazione comportano anche profonde implicazioni culturali. Una prima implicazione è la progressiva costruzione di una cultura istituzionale dell'inclusione: quando leggi e politiche affermano chiaramente principi di uguaglianza di trattamento e valorizzazione delle differenze, contribuiscono a plasmare norme sociali e atteggiamenti nella popolazione. Ad esempio, l'adozione e l'applicazione rigorosa di normative antidiscriminatorie sul lavoro inviano un messaggio forte a datori di lavoro e cittadini sul fatto che certe pratiche di esclusione non sono tollerate e che, anzi, la diversità è protetta come un valore. Ciò può lentamente modificare



Selected Book

pregiudizi e stereotipi, favorendo un clima più aperto. In secondo luogo, l'integrazione ben riuscita tende a generare capitale sociale bridging, ossia legami di fiducia tra persone di gruppi diversi. Questo ha ricadute non solo sul benessere individuale ma anche sul funzionamento dell'economia: comunità con alti livelli di fiducia generalizzata presentano transazioni più fluide, minori costi di controllo, maggiore propensione a cooperare in imprese comuni. In tal senso, investire in mediazione culturale (ad esempio tramite progetti interculturali nelle scuole, eventi che celebrano la pluralità delle tradizioni, ecc.) non è solo un arricchimento sociale ma crea le basi di una società coesa, premessa per stabilità e sviluppo economico di lungo termine. D'altra parte, bisogna considerare anche le implicazioni sul piano dell'identità e della coesione nazionale. L'arrivo di nuove culture e la mescolanza di comunità possono suscitare timori di perdita dell'identità locale, specialmente se i cambiamenti sono rapidi. La risposta istituzionale a ciò dovrebbe essere duplice: da un lato accompagnare culturalmente i processi di integrazione – ad esempio attraverso percorsi di educazione civica e storica sia per autoctoni sia per immigrati, in modo da creare una narrazione condivisa della convivenza – e dall'altro lato sottolineare come l'identità non sia un gioco a somma zero. Le esperienze di paesi tradizionalmente multiculturali (come il Canada) mostrano che è possibile costruire un senso di appartenenza inclusivo, in cui ci si riconosce nei valori costituzionali comuni pur mantenendo ognuno le proprie radici culturali. In Europa, ciò si traduce anche nel concetto di cittadinanza interculturale, promosso dal Consiglio d'Europa, che implica competenze di dialogo e apertura mentale diffuse tra la cittadinanza. Le implicazioni culturali, quindi, suggeriscono un investimento in istruzione e sensibilizzazione: scuole che preparino i giovani a vivere in società pluralistiche, mass media responsabili nel rappresentare i fenomeni migratori senza allarmismi o distorsioni, spazi pubblici di incontro dove diverse comunità possano conoscersi e collaborare (ad esempio i coworking multiculturali, gli orti urbani condivisi, le associazioni sportive miste). Tutto ciò rientra in una logica di mediazione ampia, preventiva, che riduce la probabilità di conflitti culturali e crea invece opportunità di arricchimento reciproco.

In ultima analisi, le implicazioni congiunte economiche, istituzionali e culturali convergono verso un punto centrale:

l'integrazione di culture e territori è un processo complesso ma gestibile, i cui esiti dipendono enormemente dalle scelte collettive che vengono compiute. Legislazione inclusiva, istituzioni efficaci e mediazione attiva possono indirizzare tale processo verso esiti positivi di crescita e coesione; al contrario, l'inazione o politiche miopi rischiano di alimentare marginalità ed esclusione, con costi economici e sociali elevati. In un'epoca di rapide trasformazioni demografiche e geopolitiche, fare tesoro di queste implicazioni significa preparare la società – e l'economia – ad essere resiliente e innovativa di fronte alle sfide della diversità.

Conclusioni

L'analisi condotta dimostra che legislazione e mediazione rappresentano leve complementari e decisive per orientare i processi di integrazione culturale ed economica verso esiti di sviluppo equilibrato.

I dati statistici evidenziano che la popolazione immigrata in Italia, pur rappresentando solo l'8,9% dei residenti, contribuisce a circa il 9% del PIL nazionale e al 10% della forza lavoro.

Tale apporto conferma che la diversità, se sostenuta da politiche inclusive e istituzioni solide, può diventare un motore strutturale di crescita.

Tuttavia, i persistenti divari occupazionali e formativi – con tassi di disoccupazione straniera al



Selected Book

10,1% e abbandono scolastico oltre il 25% – segnalano la necessità di un intervento continuo sul piano normativo e istituzionale.

I risultati mostrano che i contesti in cui operano istituzioni efficaci, normative antidiscriminatorie e reti di mediazione interculturale registrano performance economiche più dinamiche, maggiore imprenditorialità tra gli stranieri e migliori esiti di coesione sociale. Al contrario, in assenza di governance multilivello e strumenti di dialogo, la diversità tende a tradursi in marginalità e tensioni sociali, con effetti regressivi sulla crescita.

Sul piano teorico, la ricerca invita a superare la contrapposizione tra assimilazione e multiculturalismo, valorizzando un modello di integrazione pluralista capace di coniugare unità e differenze all'interno di un quadro comune di diritti e doveri. Sul piano pratico, emerge la necessità di consolidare politiche attive di integrazione – dal riconoscimento dei titoli esteri alla formazione linguistica e professionale – come investimenti strategici a ritorno economico positivo.

In conclusione, l'integrazione governata da norme intelligenti e mediazione attiva si rivela un fattore determinante per la resilienza economica e sociale. Dove la contaminazione culturale è accompagnata da un'efficace governance istituzionale, si generano innovazione, capitale sociale e fiducia; dove manca tale cornice, la diversità degenera in frammentazione. L'esperienza italiana e il quadro europeo confermano dunque che la qualità delle istituzioni è oggi uno dei principali determinanti della capacità di trasformare la pluralità in sviluppo sostenibile e coesione territoriale.

Bibliografia

- Alesina, A., Ozgen, C., & Kemeny, T. (2021). **Does Assimilation Shape the Economic Value of Immigrant Diversity?** *Economic Geography*, 97(2), 117–139.
- De Coninck, D., & Solano, G. (2023). **Integration policies and migrants' labour market outcomes: A local perspective based on different regional configurations in the EU.** *Comparative Migration Studies*, 11(1), 23.
- European Commission. (2020). **Action Plan on Integration and Inclusion 2021–2027.** Bruxelles: European Commission.
- European Parliament and Council. (2021). **Regulation (EU) 2021/1060 of 24 June 2021 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, etc.** *Official Journal of the European Union*, L231.
- Fondazione Leone Moressa. (2022). **Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione.** Venezia: Fondazione Leone Moressa.
- Italia. (2020). **Decreto-Legge 21 ottobre 2020, n.130, G.U. n.261 del 21 ottobre 2020 (convertito con L. 173/2020), Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale.**
- OECD. (2020). **All Hands In? Making Diversity Work for All.** Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2022). **International Migration Outlook 2022.** Paris: OECD Publishing.
- Ugoh, T. T., & Abdullahi, O. I. (2025). **Does Institutional Quality Shape the Immigration–Growth Nexus? Evidence from OECD Countries.** *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 6(4), 1347–1353.

Sitografia

- All Hands In? Making Diversity Work for All (OECD)
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/09/all-hands-in-making-diversity-work-for-all_eff01ad1/efb14583-en.pdf
- Economic Impact of Migration | OECD
<https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/economic-impact-of-migration.html>
- Does Institutional Quality Shape the Immigration–Growth Nexus? | OECD Countries
https://www.allmultidisciplinaryjournal.com/uploads/archives/20250825125055_MGE-2025-4-315.1.pdf



Selected Book

- Immigrant Workers Contribute 9% of Italy's GDP in 2021 – Xinhua
<https://english.news.cn/20221115/638cf84ce04c4926b7f1228bc978cade/c.html>
- EU Action Plan on Integration and Inclusion 2021–2027
<https://integrazionemigranti.gov.it/en-gb/Dettaglio-approfondimento/id/1/EU-Action-Plan-on-Integration-and-Inclusion-2021-2027>
- IPEX – Briefing Note on Social and Economic Cohesion Governance
https://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/download/file/8a8629a89231a514019232d8909a0012/BN_Session+III_IPC+on+SECG_EN.pdf
- Mediazione Interculturale | Portale Integrazione Migranti
<https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-approfondimento/id/41/Mediazione-interculturale>
- Integration Policies and Migrants' Labour Market Outcomes | **Comparative Migration Studies**
<https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-023-00347-y>
- Does Assimilation Shape the Economic Value of Immigrant Diversity?
<https://ideas.repec.org/a/taf/recgxx/v97y2021i2p117-139.html>



Agribusiness and innovation in olive growing: the breeding program of University of Bari

Salvatore CAMPOSEO^{1,2*},

University of Bari Aldo Moro, Bari, Italy

Francesco MALDERA^{1,2}

University of Bari Aldo Moro, Bari, Italy

G. Alessandro VIVALDI¹

University of Bari Aldo Moro, Bari, Italy

The transition of olive growing toward the super-high-density (SHD) growing system, characterized by densities above 1,200 trees·ha⁻¹ and fully mechanized management, represents one of the most significant innovations in the modern olive agribusiness, aimed at reducing production costs and ensuring long-term sustainability to face climate and market challenges. However, the availability of new cultivated genotypes is crucial. The University of Bari, in collaboration with Agromillora, started in 1998 a breeding program by controlled cross, in order to develop new low-vigor olive cultivars, specifically bred for SHD orchards. The first patent was ‘Lecciana’ that combines upright growth, moderate vigor, and early bearing (third year after planting) with high yield efficiency. It exhibits excellent frost resistance, low pistil abortion, and, notably, tolerance to *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*, key traits for resilience. Rich in oleic acid and polyphenols (> 450 mg kg⁻¹), its oils are classified as extra virgin and nutraceutical, eligible for EFSA health claims, providing strong added value and consumer appeal. The second new cultivar is ‘Coriana’, distinguished by a semi-dwarfing canopy and by appreciated flavors complexity of extracted oils. Finally ‘Elviana’, with its larger fruit size and double-purpose aptitude for both oil and table use, enhances market diversification and product flexibility while maintaining high and consistent yields. All three cultivars were included in the Italian varieties list, serving as reliable options for new-generation orchards, in organic farming as well. From an economic perspective, their adoption can reduce production costs by up to 50% compared with intensive systems, enabling full mechanization and improving profitability while lowering the environmental footprint. Overall, ‘Lecciana’, ‘Coriana’ and ‘Elviana’ represent a strategic advancement in Italian olive agribusiness, offering a sustainable and competitive solution that aligns with the evolving demands of the global olive oil sector and supports the ecological and economic resilience of Mediterranean agriculture.

Keywords: super-high density, Lecciana, Coriana, Elviana, agribusiness

* salvatore.camposeo@uniba.it

¹Department of Soil, Plant and Food Sciences,

²NIKA s.r.l. (Next Innovation and Knowledge in Agriculture), 70126, Bari, Italy



Introduction

Olive growing is transitioning from labor-intensive and fragmented production models to systems that prioritize operational efficiency, quality consistency, and resilience under climate variability. This transition is driven by (i) rising labor scarcity and costs, (ii) increasing global competition and price volatility, (iii) heightened phytosanitary risks, and (iv) a growing demand for differentiated, health-oriented extra virgin olive oils (EVOO). While traditional orchards remain fundamental for landscape value and biodiversity conservation, their costs often limit economic sustainability. In this context, the super-high-density (SHD) growing system, characterized by hedgerow canopies and continuous mechanical harvesting, has become a key innovation pathway. SHD orchards are now estimated at over 450,000 hectares globally, a relatively small fraction of total olive area but associated with a high percentage of olive oil production (Agromillora, 2025). The industrial relevance of SHD is therefore not simply a matter of planted area, but of yield per hectare, harvesting speed, and capacity to standardize production.

The SHD system is highly cultivar dependent. It requires genotypes that can adapt to this cropping system. Cultivar thus becomes the primary determinant of agronomic performance, harvest efficiency, and economic viability (Camposo et al., 2021). The limited number of suitable genotypes historically constrained SHD adoption in Italy, where the varietal pool was largely composed of traditional cultivars not bred for hedgerow architecture. SHD orchards as an agribusiness model

The defining feature of SHD is the full mechanization of harvesting via over-the-row straddle harvesters. These machines can complete harvesting operations in days rather than weeks, enabling producers to select optimal harvest windows and reduce the risk of fruit deterioration. Mechanized harvesting in high-density systems has long been documented as a major lever for cost reduction and for preserving fruit quality by shortening time-to-mill (Amirante et al., 2012). Economic analyses and sector reporting converge in indicating that intensive and super-intensive orchards can achieve production costs substantially lower than traditional systems, largely due to mechanization and simplified canopy management. Sustainability outcomes in SHD depend on the genotype $\times$ environment $\times$ management interaction. SHD can reduce the environmental footprint per kilogram of oil by increasing productivity and enabling more precise input management (water, fertilizers, and phytosanitary treatments). However, sustainability is not automatic: cultivar choice and management practices determine orchard longevity and ecological performance. The emergence of cultivars specifically bred for SHD is therefore a critical step to avoid maladaptation and premature decline.

The University of Bari breeding program

The University of Bari started its breeding program in collaboration with Agromillora Iberia to develop a new generation of olive cultivars that align with SHD requirements. The program relies on controlled crosses, nursery-stage screening, multi-year field trials across contrasting environments, and integrated evaluations (morphological, molecular, reproductive, agronomic, and oil quality traits) (Camposo et al., 2021). This collaboration is strategically relevant for Italian olive agribusiness because it produces proprietary genetic solutions adapted to

Selected Book

Mediterranean conditions and compatible with industrial orchard management, supporting the competitiveness of the national sector.

Selection targets include:

- low vigor and upright/semi-erect habit (stable hedgerow geometry);
- early bearing and high yield efficiency;
- fruit traits compatible with continuous harvesting (detachment force/fruit weight balance);
- reduced pruning needs (limited topping and canopy renewal);
- oil quality and phenolic profile (market differentiation; nutraceutical positioning);
- stress resilience (frost, drought/salinity constraints, and phytosanitary threats).

Cultivar innovation for SHD: ‘Lecciana®’, ‘Coriana®’, and ‘Elviana®’

‘Lecciana®’ was obtained from a controlled cross between ‘Arbosana’ (♀) and ‘Leccino’ (♂) (fig. 1). It expresses the SHD ideotype through low-to-moderate vigor, upright habit, medium canopy density, and an early juvenile period resulting in significant production from the third year after planting (Camposeo et al., 2021). Field evidence reports high yield efficiency and suitability for high planting densities ($>1,200$ trees·ha⁻¹), allowing fully mechanized management. ‘Lecciana®’ shows low pistil abortion and a favorable fruit set under open pollination. Frost resistance has been reported as a distinctive trait, supporting adaptation across cooler Mediterranean districts (Camposeo et al., 2021; Rius-García et al., 2025). ‘Lecciana®’ has also been recognized as tolerant in the context of *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* management, enabling its deployment in infected areas and reinforcing orchard resilience strategies. Oils are characterized by high oleic acid and elevated phenolic content (often >450 mg kg⁻¹), supporting both sensory intensity and oxidative stability (Camposeo et al., 2021). This is strategically relevant because EU regulations permit specific health claims for olive oil polyphenols under defined compositional thresholds, turning biochemical quality into market value.



Figure 2. ‘Lecciana’, ‘Coriana’ and ‘Elviana’ olives in Apulian experimental fields.

‘Coriana®’ was obtained from a controlled cross between ‘Arbosana’ (♀) and ‘Koroneiki’ (♂) and it combines compact canopy architecture with high mechanical harvesting efficiency. Agronomic descriptions emphasize a semi-dwarf growth habit and reduced pruning requirements (especially reduced topping), facilitating long-term hedgerow maintenance. One of the main advantages of ‘Coriana’ is the very early bearing, with a first yield at only two years



Selected Book

after planting. From an operational standpoint, ‘Coriana®’ is marketed as balancing fruit detachment force and fruit weight to maximize continuous harvesting efficiency and reduce harvest losses. From a quality perspective, ‘Coriana®’ oils are described as having high sensory complexity and a phenolic profile that supports intense bitterness and pungency, enabling positioning in high-value markets.

‘Elviana®’ was obtained from a controlled cross between ‘Arbosana’ (♀) and ‘Blanqueta de Elvas’ (♂); it extends the SHD paradigm beyond oil-only specialization. Its larger fruit size and technological aptitude for table olive processing provide diversification potential, while maintaining compatibility with mechanized orchard management. Dual-purpose strategies are increasingly important for risk management, as they allow producers to respond to market and climatic variability through flexible allocation of fruit to oil or table channels.

From cultivar traits to business value

Beyond basic EVOO classification, nutraceutical positioning is a concrete value lever. EU legislation (Regulation (EC) No 1924/2006 and Regulation (EU) No 432/2012) defines the framework for permitted nutrition and health claims, including the well-known claim that olive oil polyphenols contribute to the protection of blood lipids from oxidative stress (Bellumori et al., 2019). The operational implication is that cultivar-dependent phenolic profiles can translate into legally supported label claims, strengthening consumer trust and willingness to pay. The strategic relevance of cultivar innovation has intensified due to climate-driven stressors and phytosanitary emergencies. In parallel to breeding for architecture and yield, modern programs increasingly target physiological traits linked to drought and salinity tolerance, given the rising frequency of water scarcity and salinization in Mediterranean irrigated areas. Recent experimental work comparing established and novel cultivars for SHD systems supports the concept that cultivar choice meaningfully affects ion regulation and tolerance under salinity, with implications for future orchard siting and irrigation-water quality management (Rius-García et al., 2025).

The agribusiness impact of SHD olive growing is quantitatively significant at the global scale and clearly demonstrates the game-changing role of cultivar and technological innovation. In over 450,000 ha of SHD olive orchards worldwide, about 30% are currently planted with new patented cultivars from Uniba. Although SHD olive growing occupies only about 0.5% of the total global olive-growing area, it highly contributes to production outputs, accounting for up to 15% of total olive production, 14% of global olive oil output, and an exceptional 36% of the world’s EVOO. This structural shift has generated substantial economic spillovers along the value chain, leading to the establishment of approximately 300 new olive mills, the deployment of about 1,800 new harvesting machines, and the creation of nearly 50,000 new jobs, with an estimated total wage volume of around 100 million euros. Overall business turnover associated with SHD olive growing is estimated at roughly 3 billion euros, generating about 500 million euros in tax revenues returned to national economies. From an environmental perspective, SHD systems have delivered measurable sustainability gains, including a reduction in global warming potential (GWP) of approximately 2 million tonnes, a 48% decrease in carbon footprint, and a 20% reduction in water footprint per unit of product. These benefits are further amplified by subsequent innovations, including the development of new pre-commercial cultivars, the expansion of SHD orchards under rainfed conditions, and the integration of precision and digital agriculture technologies. The use of remote sensing tools, precision



Selected Book

irrigation and fertigation, and advanced Agriculture 4.0–5.0 approaches—together with emerging agro-photovoltaic solutions—reinforces SHD olive growing as a highly efficient, environmentally responsible, and economically resilient agribusiness model for 21st-century olive production.

Conclusions

The University of Bari breeding program illustrates how genetic innovation can directly enable agribusiness transformation in the olive sector. By delivering SHD-adapted cultivars, ‘Lecciana®’, ‘Coriana®’, and ‘Elviana®’, the breeding program addresses the core constraints of modern olive growing: mechanization, cost containment, product differentiation, and resilience to environmental and phytosanitary stresses. In the evolving global olive oil market, cultivar innovation is not incremental; it is a strategic lever for sustaining competitiveness and ecological stability in Mediterranean agriculture.

References

- Amirante, P., Tamborrino, A. and Leone, A. (2012). OLIVE HARVESTING MECHANIZATION SYSTEMS IN HIGH DENSITY ORCHARDS. *Acta Hort.* 949, 351-358
<https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2012.949.51>
- Bellumori, M., Cecchi, L., Innocenti, M., Clodoveo, M. L., Corbo, F., & Mulinacci, N. (2019). The EFSA Health Claim on Olive Oil Polyphenols: Acid Hydrolysis Validation and Total Hydroxytyrosol and Tyrosol Determination in Italian Virgin Olive Oils. *Molecules*, 24(11), 2179.
<https://doi.org/10.3390/molecules24112179>
- Camposeo, S., Vivaldi, G. A., Montemurro, C., Fanelli, V., & Cunill Canal, M. (2021). *Lecciana, a new low-vigour olive cultivar suitable for super-high-density orchards and for nutraceutical EVOO production.* *Agronomy*, 11(11), 2154. <https://doi.org/10.3390/agronomy11112154>
- Rius-García, X., Videgain-Marco, M., Casanova-Gascón, J., Acuña-Rello, L., & Martín-Ramos, P. (2025). *Salinity tolerance of novel and established olive (Olea europaea L.) cultivars for super-high-density systems.* *Horticulturae*, 11, 957. <https://doi.org/10.3390/horticulturae11080957>



ORGANIZED CRIME AND ILLEGAL CONSTRUCTION IN ALBANIA

Alketa ELEZI*

Mediterranean University, Faculty of Law (Albania)

Rezana BALLA

Albanian University, Faculty of Law (Albania)

Organized crime is one of the biggest challenges for Albanian society, affecting not only public security, but also state, economic and social structures. In Albania, this phenomenon has taken on significant proportions, especially after the 1990s, appearing not only in the form of structured criminal groups, but also through penetration into other spheres of public life, such as politics, administration and the construction sector. Illegal construction has become over the years not only an urban planning problem, but also an efficient tool for money laundering, corruption and strengthening control over the territory of criminal groups.

Illegal constructions, often tolerated or legalized through controversial decisions, have become a phenomenon that goes beyond the limits of disregard for urban planning regulations. They represent a powerful mechanism for the activity of organized criminal groups, directly influencing the composition of the informal economy, the concentration of criminal capital and the deformation of the process of legalization and urban planning.

This paper aims to analyze the link between organized crime and illegal construction in Albania, identifying the ways in which criminal activities take advantage of legal and institutional gaps to invest or legitimize illegal income through the construction sector. Illegal constructions, often in areas of economic or tourist interest, are not simply violations of urban planning regulations, but can be indicators of the involvement of criminal elements in the economy.

The aim of this presentation is to address and to analyze the form and extent of the involvement of criminal groups in illegal constructions; To identify the ways in which construction is used for money laundering and economic influence; To examine the legal framework and practical implementation of the law in the field of urban planning and organized crime; To analyze the role and interaction of institutions such as municipalities, courts against corruption and organized crime, the prosecution, the police, and legalization agencies; To propose legal and institutional measures to strengthen institutional control and combat construction of criminal origin.

Key Words: Organized Crime; Illegal Construction; Money Laundering; Corruption of High-Ranking Officials; Territorial Institutional Control.

* info@alketaelezi.com



Introduction

Organized crime remains one of the most persistent structural threats to governance, economic stability, and democratic consolidation in Southeast Europe. In Albania, the phenomenon intensified after the 1990s, during the post-communist transition characterized by weak institutions, unclear property regimes, high corruption, and rapid urbanization. Illegal construction emerged as both a social response to housing needs and an economic strategy for criminal groups seeking to legitimize illicit capital and influence public decision-making. This paper aims to unpack this relationship by analyzing how institutional vulnerabilities enable criminal infiltration into the construction sector, and how such practices distort urban development and undermine public trust in governance. Organized crime is one of the biggest challenges for contemporary societies, affecting not only public security, but also state, economic and social structures. In Albania, this phenomenon has taken on significant proportions especially after the 1990s, appearing not only in the form of structured criminal groups, but also through penetration into other spheres of public life, such as politics, administration and the construction sector. Illegal construction has become over the years not only an urban problem, but also an efficient tool for money laundering, corruption and strengthening the control of criminal groups in the territory.

This study aims to analyze the connection between organized crime and illegal construction in Albania, identifying the ways in which criminal activities take advantage of legal and institutional gaps to invest or legitimize illegal income through the construction sector. Illegal constructions, often in areas of economic or tourist interest, are not simply violations of urban planning regulations, but can be indicators of the involvement of criminal elements in the economy.

This paper aims to gain a deeper understanding of the interplay between informal construction and organized crime, by analyzing concrete practices, shortcomings in the legal framework and the role of responsible institutions. Finally, the study aims to provide recommendations for more effective policies in the fight against this phenomenon, with a focus on prevention, transparency and strengthening the rule of law.

Organized crime represents a complex and multifaceted threat to public order, the economy and democracy. In Albania, this phenomenon has evolved significantly, moving from traditional forms of violence and trafficking to more sophisticated forms of intervention in the economy and public decision-making. One of the most visible and dangerous forms of this influence is the involvement of organized crime in the construction sector, through illegal constructions and their use as a mechanism for money laundering and territorial control.

Illegal constructions, which are often tolerated or legalized through controversial decisions, have become a phenomenon that goes beyond the limits of non-compliance with urban planning regulations. They represent a powerful mechanism for the activity of organized criminal groups, directly affecting the composition of the informal economy, the concentration of criminal capital and the deformation of the process of legalization and urban planning.

This paper highlights the organized crime of criminal offenses of uncontrolled territorial development, theoretically and concretely, referring to the history of territorial development over the years. By analyzing and clarifying the development, the main “actors” of territorial development and territorial control as basic concepts, highlighting possible criminal offenses in the field of territorial development, as well as bringing concrete real examples from practice



for victims caused by criminal offenses committed by uncontrolled territorial development, the full and structured purpose of this paper is fulfilled.

Conceptualizing Organized Crime

Organized crime is commonly defined by its hierarchical structure, continuity, coordinated illegal activities, profit orientation, and reliance on corruption, intimidation, or violence. According to the UN Palermo Convention (2000), an organized criminal group is a structured group of three or more persons that exists over time and acts in concert with the aim of committing serious crimes for financial or material benefit. Key characteristics include hierarchical coordination, territorial or sectoral control, use of legal businesses as fronts, corruption of public officials, and adaptability to institutional and technological changes. These dynamics create systemic risks when criminal groups infiltrate sectors such as construction, real estate, and public procurement.

Organized crime in Albania has developed dynamically since the 1990s, reflecting the difficult political transition, legal gaps, weak institutions and the opening of borders. It has adopted different forms depending on the periods, economic conditions and the demands of international criminal markets. The most widespread forms are presented here:

1. Drug trafficking

This is one of the most profitable and consolidated activities of organized groups in Albania. Initially with the cultivation and trade of cannabis, then with involvement in the international trafficking of cocaine and heroin, many Albanian groups have integrated into international criminal networks. Albania has been considered a source, transit and in some cases also a destination for narcotics.

2. Human trafficking

Including trafficking for prostitution, labor exploitation and illegal migration. During the first years of transition, this activity was very widespread and although it has declined, it still exists in a sophisticated form through structured networks operating internationally.

3. Money laundering

Proceeds obtained from criminal activities are often channeled into legitimate sectors, mainly through:

- Investments in construction (apartments, complexes, hotels)
- Purchase of land and real estate
- Opening of fake commercial entities

Money laundering is a key link that connects criminal activity with illegal construction and will be treated in detail in the following chapters.

4. Economic crime and fraud

Including tax evasion, fraud with public tenders, pyramid schemes and document manipulation. This type of crime helps in generating and justifying capital that is then used for investments in the economy.



5. Corruption and capture of institutions

Organized crime in Albania is often mixed with corruption at various levels of administration, including municipalities, legalization offices, justice and police-courts. This connection strengthens the influence of criminal groups and prevents their punishment.

6. Illegal construction and territorial control

Many criminal groups are directly involved in the construction of housing or complexes without permits, or with forged documents. These constructions, often in coveted coastal or urban areas, are used as a form of money laundering and to increase the economic and territorial control of the group. The connection between illegal construction and organized crime is the subject of this paper and will be discussed in more detail in the second chapter.

In conclusion, the forms of organized crime in Albania are diverse, but often intertwine with each other and with legal activities, creating a reality that is difficult to control. Illegal constructions are one of the most concrete reflections of this mutual influence.

International Legal Frameworks

At the international and European level, a series of legal initiatives have been undertaken to combat international organized crime. The treatment of witnesses in justice is undergoing an ever-increasing development, through the adoption of a series of international acts such as conventions, resolutions, directives, recommendations which, regardless of their general and legal nature, have a common goal of creating international standards. With the development of information technology and other innovations of the modern world, international organized crime appeared and developed rapidly, in the most unpredictable forms. Thus, it appeared in the form of drug trafficking, the perfection of mafia organizations, human trafficking, money laundering and, moreover, in the form of the crime of terrorism.

In the international literature, such definitions come from organizations such as the United Nations, Europol, and Interpol. According to the Palermo Convention (2000), an organized criminal group is “a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in a concerted manner to commit one or more serious crimes”. The United Nations in Palermo, Italy, adopted in 2000 the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, also referred to as the “Trafficking Protocol”, which constitutes a set of diplomatic guidelines set out in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. The Trafficking Protocol is one of three Protocols adopted to supplement the Convention.

The global response to organized crime is structured around several core instruments, including the UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), the UN Convention against Corruption (UNCAC), Council of Europe Conventions on corruption and money laundering, and the Financial Action Task Force (FATF) recommendations.

These frameworks require national systems to implement anti-money laundering (AML) controls, asset recovery mechanisms, cross-border cooperation, whistleblower protection, and monitoring of high-risk sectors such as construction and real estate. Albania, as a signatory to these conventions, is legally obligated to align domestic legislation with these standards, though implementation continues to face structural challenges.



Selected Book

a. Convention on Cybercrime (Budapest, 2001)

- Provides for international cooperation in the investigation of crimes committed by technological means, which are often used by criminal groups for money laundering and trafficking.

b. Criminal Convention on Corruption (ETS No. 173, 1999)

- Requires the criminalization of various forms of corruption in the public and private sectors;
- Provides for sanctions for the illegal financing of political parties and the illegal influence of economic interests.

c. Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime (Strasbourg, 1990)

- The basis for international seizure and confiscation of assets derived from organized crime and corruption.

- FATF (Financial Action Task Force) Standards

- They set out 40 recommendations for combating money laundering, terrorist financing and the financing of weapons of mass destruction;

- They were used as the basis for the Albanian law on the prevention of money laundering;

- They require states to supervise sensitive sectors such as construction, banking and real estate.

In 1989, the G7 Summit established the FATF. The recommendations of this group were signed by 26 countries and 2 international organizations, the Council of Europe and the Persian Gulf Commission. In 1990, the Strasbourg Convention came into force. 40 recommendations were established, which constitute international standards and were subject to revisions in 1996 and 2003, with 9 more recommendations added. In 1997, the MONEYVAL Committee was established in implementation of the Strasbourg Convention, which covers the implementation of the Money Laundering Recommendations for Europe. The membership was initially signed by 27 countries of the European Union. In 2001, the Directorate for the Coordination of the Fight against Money Laundering and the Financing of Terrorism was established in Albania. In 2005, the Directorate was renamed the Albanian FIU.

Illegal Construction in Albania: Historical and Institutional Factors

Illegal construction has been a pervasive phenomenon in Albania since the 1990s, driven by internal migration, lack of housing policy, weak territorial planning, unclear property rights, and inconsistent enforcement. The repeated legalization processes have created expectations of tolerance, while corruption at local and central levels has allowed illegal builders to operate with impunity. Municipalities often lacked technical capacity or political will to enforce construction laws, while agencies responsible for territorial oversight frequently acted selectively, reinforcing inequality and enabling criminal actors to exploit these institutional weaknesses.

Illegal constructions linked to organized crime do not simply represent a legal or urban issue – they have profound consequences for the functioning of the democratic system in Albania. When criminal groups exploit construction to launder money, buy influence or infiltrate state institutions, there is a real risk of the deformation of the democratic order and the capture of the state by illegal interests.

1. Illegal financing of politics and electoral campaigns

Through the income obtained from illegal constructions, groups linked to organized crime have the opportunity to:



Selected Book

- Finance electoral campaigns, by buying votes or influencing candidates;
- Economically support political parties or individuals, who then serve their interests;
- Use construction assets (apartments, premises) as hidden forms of donations or rewards.

This directly affects equality in political competition and blackmails public decision-making, violating the foundations of representative democracy.

2. Creation of networks of interest within institutions

When the beneficiaries of illegal construction manage to place their people in the administration, municipality, mortgage or justice:

- Institutions become tools of clientelism and corruption;
- Networks that protect criminal interests at the expense of legality come into being;
- The capture of the state deepens, where real power no longer lies with legitimate institutions, but with informal and illegal actors.

In this context, the implementation of the law and political decision-making become controlled, undermining the principle of separation of powers and equality before the law.

3. Threat to the media and public opinion

The capital gained from informal construction is increasingly used for:

- Financing the media that turn a blind eye to illegality;
- Controlling public discourse and manipulating information;
- Creating a climate of pressure on journalists, activists and critics of the system.

This affects freedom of expression and society's ability to hold government accountable, a fundamental pillar of a functioning democracy.

4. Civic disillusionment and withdrawal from democratic participation

When citizens see that:

- Illegal construction is legalized for the powerful,
- The law is selectively enforced,
- Officials are complicit in illegality, they lose faith in the institution of voting, justice, and civic participation. This leads to:
- Political apathy;
- Social radicalization or indifference;
- Encouragement of emigration as a form of protest against systemic injustice.

In conclusion, the spread of illegal construction and its connection to organized crime poses a direct threat to the functioning of democracy, as it creates a distorted system where influence, wealth, and power stem from illegality, not from democratic legitimacy and the law.

5. Increasing inequality and social injustice

Ordinary citizens who follow legal procedures for construction face bureaucracy, delays and high costs. Meanwhile, those who build illegally often benefit faster, cheaper and without consequences. This creates:

- Social inequality;
- A sense of injustice among citizens who follow the rules;
- A depreciation of moral norms and the legal order.



Selected Book

In summary, the impact of illegal construction linked to organized crime is multifaceted: it destroys urban planning, damages institutions, distorts the economy and deepens citizen distrust of the state.

Criminal Infiltration into the Construction Sector

Organized crime uses the construction sector as a prime mechanism for money laundering due to its cash intensity, high-value transactions, and regulatory gaps. Criminal groups typically:

- invest in land or property through intermediaries;
- establish or acquire construction companies as fronts;
- inflate construction costs to justify illicit revenue;
- exploit political connections to obtain permits or legalization;
- use intimidation or corruption to influence municipal decision-making.

This allows illicit proceeds from drug trafficking, human trafficking, and other crimes to be funneled into seemingly legitimate assets, strengthening the economic and political power of criminal networks.

The link between organized crime and illegal construction manifests itself in several forms:

- Money laundering: Proceeds from criminal activities are channeled into the purchase of land, construction materials, and construction costs. The buildings are then sold or leased, legalizing the profits.

- Creation of local control and political influence: Construction is used to gain social influence in communities or to influence electoral campaigns, financing local candidates in exchange for protection or benefits

- Legalization as a means of formalizing crime: Legalization processes have been affected by corruption, enabling the introduction of investments of criminal origin into the legal economy. Illegal constructions linked to organized crime are not just a theory or abstract phenomenon, but have had concrete manifestations in the Albanian territory, especially in the main cities and coastal areas. Reports of state institutions, investigations by SPAK, media investigations and findings of international organizations have identified several hot spots and specific forms of criminal involvement in construction.

In some cases, cases have been recorded of officials who, after leaving office, ended up as partners or managers in construction companies that they had previously favored.

This combination between organized crime and public officials turns illegal construction from an individual violation into a structured and institutionalized phenomenon that threatens the legal order and honesty in public administration.

- Impact on urban development and the rule of law

Illegal constructions linked to organized crime have produced profound consequences on urban development and the functioning of the rule of law in Albania. This phenomenon has brought not only physical deformation of cities, but also profound institutional, economic and social damage.

Illegal constructions, especially when linked to organized crime, represent a complex and multifaceted threat to sustainable urban development and the normal functioning of the rule of



law in Albania. This phenomenon does not only have consequences of a physical or aesthetic nature for cities, but also has a profound impact on the destruction of institutional structures, civic trust and social equality.

Mechanisms of Money Laundering Through Construction

Laundering the proceeds of crime, also known as money laundering, is the process by which proceeds from criminal activity are transformed into what appears to be legitimate assets, while concealing their illicit origins.

Purpose of money laundering

To make funds or assets derived from criminal activities (such as drug trafficking, corruption, prostitution, robbery, tax evasion, etc.):

- Enter the economy as legitimate;
- Use them for investment, construction or business;
- Avoid investigation and seizure by the authorities.

Main stages of money laundering

1. Placement

The stage where illegal money is initially introduced into the financial system – e.g., at a bank, through large cash payments, purchase of property or valuables.

2. Layering

The purpose is to make it more difficult to trace the origin of the funds. It is done through:

- Numerous international transfers;
- Creation of shell companies;
- Purchase of assets in the name of third parties;
- Fictitious contracts.

3. Integration (integration)

In this phase, the funds appear as legal and integrated into the economy through:

- Investments in construction, tourism, real estate;
- Daily businesses (laundry, restaurants, construction agencies);
- Luxury spending (vehicles, property, shares).

The most common sources of money laundering:

- Drug, arms, human trafficking;
- Corruption and bribery of officials;
- Fictitious contracts in the public sector;
- Construction without justified resources;
- Large-scale tax evasion.

Albanian law and provisions on money laundering

Criminal Code – Article 287

- Anyone who converts, transfers, conceals or uses the proceeds of a criminal offense with the aim of legalizing them shall be sentenced to imprisonment from 5 to 15 years and confiscation of property.

Law No. 9917/2008 “On the Prevention of Money Laundering”

- Obliges banks, notaries, builders, real estate agencies, etc., to report suspicious transactions above a certain threshold;
- Provides for the creation of a financial intelligence unit (Directorate for the Prevention of Money Laundering – DPPP);
- Enables the immediate blocking and seizure of suspicious funds.



Selected Book

The construction sector as a ground for money laundering

- Investments in large facilities without financial justification;
- Sale and purchase of apartments for cash without documentation;
- Use of fictitious construction companies;
- Construction in informal areas or on behalf of third parties.

Main stages of money laundering

1. Placement

The stage where illegal money is initially introduced into the financial system – e.g., at a bank, through large cash payments, purchase of property or valuables.

2. Layering

The aim is to make it difficult to trace the origin of the funds. This is done through:

- Multiple international transfers;
- Creation of shell companies;
- Purchase of assets on behalf of third parties;
- Fictitious contracts.

3. Integration

In this stage, the funds appear legitimate and integrated into the economy through:

- Investments in construction, tourism, real estate;
- Everyday businesses (laundries, restaurants, construction agencies);
- Luxury spending (vehicles, property, shares).

Summary

Laundrying of the proceeds of crime is a serious threat to the economy, the rule of law and trust in institutions. It empowers organised crime, distorts the market and allows sensitive sectors such as construction, property and finance to be captured by criminal interests. To combat it, strict financial control, proactive investigation and inter-institutional cooperation, including justice, finance and investigative structures, are required. In Albania, the legalization of illegal buildings has served as an inadvertent 'integration' mechanism, enabling criminal actors to transform illicit structures into certified real estate with market value.

Institutional Vulnerabilities

Multiple institutions contribute to the persistence of illegal construction and criminal infiltration:

- Municipalities and urban planning directorates, responsible for permits, often act selectively or corruptly.
- The National Inspectorate for Territorial Protection (IKMT) inconsistently enforces demolition orders.
- The Cadastre (formerly ALUIZNI and Hipoteka) has been implicated in fraudulent registrations and property transfers.
- Police and prosecutorial bodies have historically lacked proactive investigation mechanisms.

These institutional vulnerabilities create an enabling environment for organized crime to embed itself in the legal economy and public administration.

Case Studies: Tirana, Durrës, Vlora, Saranda

Major coastal and urban centers illustrate the nexus between illegal construction and organized crime:



Selected Book

- Tirana: Rapid urban expansion has included buildings financed with unverifiable capital and selective permit granting.
- Durrës: Illegal construction on public property and post-earthquake reconstruction have raised concerns about criminal infiltration.
- Vlora & Saranda: Tourist areas have seen high-value resorts and apartment complexes linked to money laundering, often involving offshore entities or individuals connected to international drug trafficking.

These examples highlight systematic patterns rather than isolated cases.

For an in-depth analysis and to provide a clearer picture of the criminal group in illegal construction, we will break down the three ways of illegal construction by looking at them case by case with concrete examples. The names of the persons have been kept anonymous in compliance with the law on the right to information and the protection of personal data.

1. Construction without permission

Citizen D. SH. bought an apartment on the top floor of a seven-story building in the Kodra e Dillit area in Tirana, through a contract for purchase and has been living in this apartment for fifteen years.

The construction subject, after paying a bribe to the territorial control bodies, built an unauthorized floor above the seventh floor. For this reason, the building in total is not equipped with a certificate of use by the competent local authority, the Municipality of Tirana. The citizen in question, together with the residents of the building, have applied for legalization at the State Cadastral Agency and have not yet been provided with a legalization permit and a certificate of ownership. They cannot sell or place their apartments as collateral in a bank to obtain a loan.

Citizen M.B. is the owner of a one-story apartment in the Astir area of Tirana. His border neighbor had a plot of land on which he illegally built a three-story building in 2006, at a distance of one meter from the border of citizen M.B.'s property. In 2010, the neighbor legalized this illegally built building and was provided with a certificate of ownership. In 2017, citizen M.B. applies to the Municipality of Tirana for a building permit in order to build an additional floor as he needed it to house his extended family, but the request was rejected with the legal reasoning that the additional floor that is required to be built does not meet urban conditions as the distances from the three-story building of the border developer do not allow it. The family of citizen M.B. is forced to live in a rented house and the additional floor can never be built.

Thus, from the criminal offense of illegal construction committed by the border developer with his direct actions, the criminal offense of abuse of power of the competent authorities that were tasked with controlling the territory where the building is located by allowing the construction of the additional floor without a permit, have caused the aforementioned victim, causing material damage as well as seriously violating his right to free enjoyment and development of private property.

2. Construction in violation of the conditions of the permit:

- a. The entity "E. K." sh.p.k. did not respect the conditions of the building permit for the construction of an elevator in the nine-story building on Dibra Street, in Tirana. The building is completed and certified but without installing the elevator, covering its empty cage with a thin sheet of plaster. One of the residents falls into the elevator shaft and loses his life.
- b. The subject "M. T." sh.p.k. did not respect the conditions of the building permit regarding the technical conditions of the elevator as well as fire and rescue measures, in the 10-story building in the Fresku area of Tirana. The building is completed and certified but without



Selected Book

respecting these conditions. One of the pregnant residents, while taking the elevator to her apartment, burns inside the elevator due to a technical defect, catching fire, the unimplemented technical conditions of the elevator did not allow an emergency exit and as a result, he loses his life.

The victim, who unfortunately lost his life, was caused by the criminal offense of illegal construction by the construction entity through a serious violation of the permit conditions, the supervisor who was responsible for supervising the facility, the inspector who inspected the facility by stating that the facility was built in accordance with the permit conditions, the criminal offense of abuse of duty by the special structures that exercised the control acts and certified the facility as well as the competent territorial control bodies in the location of the facility.

- c. During the earthquake of November 26, 2019, some of the facilities in Durrës and Thumanë collapsed due to interference with the supporting columns of the units on the ground floors. Most of them were equipped with a preliminary declaration of works, for works of creation and elimination of internal non-bearing walls. Deviation from these permits caused great damage in terms of loss of life and irreparable material damage.

The victims were caused due to the criminal offense of illegal construction by the construction entity or private developers through a serious violation of the permit conditions, the criminal offense of abuse of duty by the competent territorial control bodies.

3. Construction under the conditions of a revoked permit

- a. Change of destination from parking to service area by not meeting the fire protection conditions, technical design conditions caused an accident in a shopping center that used the parking area for storage, where the fire caused great material damage and lost and a thirty-two-year-old man lost his life.

The victim who unfortunately lost his life, and the material damages were caused due to the criminal offense of illegal construction by the construction entity through a serious violation of the conditions of the permit, the supervisor who was responsible for supervising the facility, the inspector who inspected the facility by stating that the facility was built in accordance with the conditions of the permit, the criminal offense of abuse of office by the special structures that have exercised the control acts and have certified the facility as well as the competent territorial control bodies in the location of the facility.

Referring to the three modular cases that we analyzed by bringing concrete examples, we can clearly understand how the structures of the state administration but not only, in the form of organized crime, cooperating with each other, have consumed several criminal offenses, in order to obtain economic benefits.

In Albania, illegal construction and money laundering are among the most sensitive and problematic areas, involving various actors and affecting the integrity of state institutions.

Below are some concrete cases that illustrate how these phenomena manifest themselves in practice:

1. The case of Lefter Koka and his associates

In December 2024, the Special Prosecution Office (SPAK) confiscated 12 real estate properties and 5 commercial companies owned by the former Minister of Environment, Lefter Koka, and four other individuals. The properties included apartments and commercial units in Durrës, with a total value reaching millions of euros. These properties



Selected Book

are suspected of having been obtained through corruption and money laundering related to incinerator concessions.

2. The case of the builders in Fier and Tirana

In October 2024, SPAK sent four individuals for trial accused of money laundering through investments in real estate. As part of the investigation, 12 apartments in Fier, 4 apartments and 3 garages in Tirana, as well as a trading company were seized. Among the defendants was the former director of the Cadastre in Durrës, Rajmonda Dashi, who is suspected of involvement in the legalization of illegally obtained assets.

3. Fines for construction companies for violating anti-mafia laws

In 2018, nine construction companies were fined for failing to comply with anti-money laundering procedures. The violations included failure to identify customers, failure to report suspicious transactions, and failure to analyze the sources of funds. These companies, including a tourist resort, were fined amounts ranging from 300 thousand lek to 5 million lek.

4. The case of the Polish citizen and suspicious investments in Albania

In 2024, the Tirana Prosecution Office seized assets worth hundreds of thousands of euros owned by a Polish citizen and her husband, suspected of laundering money obtained through fraud schemes in several countries around the world. The assets included an apartment and two garages in the Lundra area of Tirana. Investigations showed that the investments in Albania were made with funds obtained illegally abroad.

5. Suspicious transfers from high-risk countries

In another case, an Albanian citizen, partner and administrator of two commercial companies, received an international transfer of 300,000 euros from a citizen of a Middle Eastern country, which was declared as a loan for investments in a newly established construction company. The loan contract was signed the day after the company was established, raising suspicions of money laundering through suspicious investments in the construction sector.

6. Low reporting of money laundering by legal professionals

According to a 2024 report, there has been a significant decrease in reporting of suspicious activities by legal professionals, such as lawyers and real estate brokers. Lawyers have made no reports, while real estate brokers only five, indicating a lack of commitment to the fight against money laundering in the construction sector.

Conclusion

These concrete cases show that illegal construction and money laundering are complex phenomena involving various actors, including public officials, construction companies and foreign investors. Lack of law enforcement, corruption and limited institutional capacities continue to be key challenges in addressing these problems. To improve the situation, greater institutional commitment, increased transparency and strengthening of control and punishment mechanisms are needed.

Constitutional Court Decisions

The Constitutional Court of Albania has reviewed important issues related to illegal construction, setting important standards in the interpretation of the law on urban planning and the protection of property rights.

Decision of the Constitutional Court on the Decision of the Council of Ministers no. 589/2022: "On the Rules and Procedures for the Confiscation in Public Interest of Objects Built Without



Selected Book

a Permit, for Profit Purposes”. The purpose of this VKM no. 589/2022 is to establish provisions for the adoption of rules and procedures for the confiscation in public interest of objects built without a permit for profit purposes in accordance with the provisions of Law no. 107/2014, “On Territorial Planning and Development”, as amended, in short confiscation of unauthorized constructions

On June 15, 2023, the Constitutional Court rejected the request of 28 opposition deputies to repeal the Decision of the Council of Ministers no. 589, dated 7.9.2022, which established the rules and procedures for the confiscation in public interest of objects built without a permit for profit purposes.

Plaintiffs' arguments:

- The claim that the VKM no. 589/2022 was unconstitutional and favored large builders.
- The allegation that the government's decision constituted a secret amnesty for builders without a permit, bypassing the Parliament and violating the hierarchy of normative acts.

The Constitutional Court's decision:

- Unanimously rejected the opposition's request, considering the VKM no. 589/2022 in accordance with and in harmony with the Constitution.
- Emphasised that the measures provided for in the VKM no. 589/2022, such as the purchase of the unauthorized construction at market price or its donation to the state, were in line with the public interest and did not violate the constitutional rights of citizens.

This decision of the Constitutional Court shows a clear stance in favor of strengthening the rule of law and respect for the law in the field of construction. The Court has assessed that the measures taken by the government to confiscate illegal constructions are justified and in accordance with the Constitution, aiming to prevent informality and ensure sustainable urban development.

Decisions of the Supreme Court

The Supreme Court of Albania has addressed a number of issues related to illegal constructions, setting important standards in the interpretation of the law on urban planning, civil liability and the protection of property rights.

Selected cases

1. Decision no. 419, April 2001 – Case “Bahai SHPK”

This decision deals with a case where a new construction was carried out in violation of the permit granted for the reconstruction and additions to the existing building. The Court found that the construction was illegal and that the defendants, including the landowner and the entrepreneur, had acted in collaboration to carry out the illegal construction. The court ruled that the defendants are jointly and severally liable for the damage caused, including actual damage and lost profit.

2. “Vlora International Airport” case – Decision dated 11 March 2025

In this case, the Supreme Court considered a request to suspend the construction works of the international airport in Vlora, due to environmental concerns raised by civil society organizations. The court decided to uphold the decision of the Administrative Court of Appeal, suspending any further construction activities until the conclusion of the trial with a final decision.

In addition to the previously mentioned cases, the Supreme Court of Albania has also considered other issues related to illegal construction, setting important standards in the interpretation of the law on urban planning and the protection of property rights.



Other important decisions:

1. Decision no. 298, dated 10.02.2004

The Court found that the investigation of the case was insufficient and ordered a retrial to verify the plaintiff's ownership and the impact of the illegal construction on it.

2. Decision no. 300, dated 10.02.2004

In this case, the Court assessed that a full and comprehensive investigation of the case had not been conducted, requesting a retrial to verify whether an administrative appeal had been filed and whether the relevant payment had been made.

3. Decision no. 197, dated 03.02.2004

The Court emphasized the need for a full and comprehensive investigation, requesting a retrial to administer the entire practice of the national housing entity.

4. Decision no. 243, dated 04.02.2004

The court found that a full and comprehensive investigation of the case had not been conducted, requesting a retrial to repeat the judicial investigation.

5. Decision no. 402, dated 19.02.2004

The court found that the lower courts had not conducted a full and comprehensive investigation of the case, requesting a retrial to verify whether the plaintiff had been expropriated or not and to appoint experts.

6. Decision no. 427, dated 24.02.2004

The court found that the lower courts had not conducted a full and comprehensive investigation of the case, requesting a retrial to appoint experts and to analyze the evidence regarding the fulfillment of the obligation and the release of the guarantee.

- The case of the former chief inspector of the Himara IMT, Mildeis Nelaj

The High Court decided to overturn the decision of the Vlora Court of Appeal, which had

The High Court decided to overturn the decision of the Vlora Court of Appeal, which had imposed the measure "Compulsory appearance" on the former chief inspector of the Himara IMT, and to uphold the decision of the Vlora Court of First Instance, which imposed the security measure "Arrest in prison" for the criminal offense of "Abuse of office". Nelaj was accused of having allowed unauthorized construction in the coastal area of Himara.

These decisions emphasize the importance of a full and comprehensive investigation in cases related to illegal construction, as well as the need to respect legal procedures and the property rights of citizens.

Important cases handled by Albanian courts

1. The "Arben Ahmetaj" case

Former Deputy Prime Minister Arben Ahmetaj is the subject of an in-depth investigation by SPAK for suspected illegal benefits from two businessmen, currently on the run. This case has been considered a benchmark for serious anti-corruption investigations at the highest levels of government.

2. Convictions of senior officials

Between 2020 and 2023, 20 senior officials were convicted for corruption, including former judges, prosecutors, mayors and former MPs. This shows an increase in the prosecution of high-level officials.

Illegal construction and the role of the courts

Illegal construction remains a serious problem in Albania. Although institutions such as the National Inspectorate for Territorial Protection (IKMT) have taken action to demolish



Selected Book

unauthorized construction, challenges in prosecuting those responsible and enforcing court decisions remain.

While Albania has made progress in prosecuting corruption and illegal construction cases, challenges in law enforcement, lengthy court proceedings and lenient sentences continue to hinder efforts for effective and impartial justice.

- European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights (ECtHR) has examined and ruled on several cases relating to illegal construction in Albania, highlighting violations of property rights and the right to a fair trial.

Below are some of the most important cases:

1. Ramaj v. Albania (2024)

In this case, the ECtHR found that the Albanian authorities had violated the applicant's right to property by failing to register his title deed and enforce a 2004 court decision that restored his property. In the meantime, parts of his land had been illegally legalised by third-party developers, leading to a de facto expropriation without compensation. The Court stressed the need for urgent reforms to the property registration system and the enforcement of court decisions in Albania.

2. Sharxhi and Others v. Albania (2018)

This case concerned the demolition of a building in Vlora in 2013, despite a court order prohibiting the intervention. The ECtHR found a violation of the right to a fair trial and the right to property, noting that the authorities had acted contrary to domestic law and without providing effective remedies for the protection of the applicants' rights.

3. Mullai and Others v. Albania (2010)

In this case, the applicants had built a three-storey villa with a building permit issued by the authorities. However, the permit was later declared invalid and the building was demolished. The ECtHR found a violation of the principle of legal certainty and the right to property, noting that the authorities had acted inconsistently and in breach of the applicants' rights.

4. Zela v. Albania (2024)

The applicant was faced with a demolition order for a construction considered illegal, without being informed in advance and without having the opportunity to present his arguments. The ECtHR found that the authorities had violated the right to a fair trial and the right to property, by acting arbitrarily and without providing effective remedies for the protection of the applicant's rights.

In this case, the ECtHR found that there had been a violation of the right to property, as the Albanian authorities had demolished an illegal construction without providing reasonable compensation, not taking into account that the construction had been carried out in good faith and had been registered in the cadastre. The Court emphasised that the interference must be proportionate and that the compensation must be in line with the value of the property and the public interest.

5. Xhemalaj and Others v. Albania (2015)

This case concerned the construction of two apartment buildings in Tirana without a valid building permit. Despite the fact that the residents had purchased apartments in these buildings, the authorities ordered their demolition. The ECtHR examined allegations of violations of the right to property and the right to a fair trial, analysing



Selected Book

whether the authorities had acted in accordance with the law and in a proportionate manner.

6. Vevecka v. Albania (2020)

The applicant had built an extension to his property without permission. The applicant had built an extension to his property without a building permit. The authorities ordered the demolition of this building, and the ECtHR examined whether this interference was in accordance with the right to property and the right to a fair trial. The Court examined whether the authorities had acted fairly and proportionately in this case.

7. Fullani v. Albania (2022)

In this case, the applicant alleged that the demolition of his building had violated his right to respect for private and family life. The ECtHR examined whether the authorities had acted in accordance with the right to a fair trial and whether the interference was justified and proportionate.

8. Prima Sh.p.k. and Kozmai v. Albania (2023)

This case concerned the annulment of a building permit for non-compliance with the law on urban planning. The ECtHR examined whether the authorities had acted in accordance with the right to property and the right to a fair trial, analyzing whether the cancellation of the permit was justified and proportionate.

The ECtHR's rulings on illegal construction in Albania highlight the need for profound reforms in the registration system.

9. Impact on Governance and Rule of Law

Criminal infiltration into construction undermines:

- institutional legitimacy, by normalizing corruption;
- public trust in the state, by creating perceptions of inequality and impunity;
- economic competition, by disadvantaging legitimate businesses;
- democratic processes, when criminal actors influence elections or public decision-making.

This creates a cycle where weakened institutions become more susceptible to further capture.

10. Judicial and Prosecutorial Approaches

The establishment of SPAK (Special Anti-Corruption and Organized Crime Structure) and the National Bureau of Investigation (BKH) marks progress in addressing high-level corruption and money laundering. Several cases have involved municipal officials, property developers, and networks tied to illegal construction. However, case loads, complexity of evidence, and limited inter-agency cooperation remain challenges. Judicial precedents increasingly address property rights conflicts, illegal construction, and corruption, but enforcement consistency remains weak.

11. Comparative Perspectives

Other Balkan states—such as Montenegro, Kosovo, Greece, and Serbia—face similar dynamics, where informal construction intersects with criminal networks. Comparative analysis shows that successful interventions require:

- transparent cadastral systems;
- consistent demolition and enforcement practices;
- separation of political influence from urban planning authorities;
- strong AML (anti-money laundering) oversight in real estate.

These regional lessons inform potential reform pathways for Albania.



12. Policy Recommendations

To disrupt the nexus between organized crime and illegal construction, Albania should prioritize:

1. Strengthening urban planning institutions and ensuring transparency in permit processes.
2. Implementing real-time monitoring technologies (GIS, digital cadastre).
3. Enhancing AML controls specifically targeting construction and property transactions.
4. Expanding asset confiscation mechanisms for illegally constructed buildings linked to crime.
5. Protecting whistleblowers and depoliticizing municipal structures.
6. Increasing regional cooperation on financial crime and real estate oversight.

These reforms align with EU accession priorities and international best practices.

13. Conclusion

Illegal construction in Albania is not merely an urban management issue—it is a structural governance challenge deeply intertwined with organized crime, corruption, and institutional fragility. Addressing this phenomenon requires integrated legal, institutional, and technological reforms, as well as strong political will. Only through multi-level cooperation can Albania achieve sustainable urban development and strengthen the rule of law.

Bibliography

Albanian Literature

- Anastasi, A., Omari, L., “Constitutional Law”, Tirana, 2010,
- Bianku, L. “Jurisprudence of the Strasbourg Court, publication of the European Centre, the Council of Europe and the European Commission, Tirana, 2005
- Begeja, S., “Criminal Studies” Tirana 1997.
- Canaj, E., and Bana S., “European Union Law”, Tirana 2010, “Arbëria 07” Publishing House.
- D. Mecani “Criminal Offence of Trafficking in Women”, “Maluka” Tirana 2006.
- Dh. Dhima “Constitutional Law of the People’s Republic of Albania” Tirana Edition no. 5 1963.
- Dhrami, J., “The Defendant and the Prosecutor” Tirana, Kristalina-KH Printing House, 2011,
- Elezi, I., “The Canon of Adultery” Toena Publishing House, Tirana 2006,
- Elezi, I., The Customary Law of Adultery in a Comparative Plan, Tirana, 1994.
- Prof. Dr. I.Elezi, Prof.Dr. S. Kacupi. Prof. Ass.Dr M.Haxhia, Commentary on the Penal Code (general part) Tirana 2009 (updated and supplemented with additions and changes made with the legal reforms of 2001, 2003, 2004, 2008 as well as with judicial practice).
- Elezi, I., Criminal Law – Special Part, “P.S.H 2015” Printing House, Tirana, 2005,
- Elezi, I., and Hysi, V., “Criminal Policy”, PEGI, Tirana, 2006
- Elezi, I. Historical Development of Criminal Legislation in Albania, Tirana 1997.
- Gjeçovi. Sh, The Canon of Lekë Dukagjini, Rilindja, Prishtina, 1972.
- Gjecovi, Sh., The Canon of Lekë Dukagjini, Kuvendi Publishing House, “GEER”, August 2001.
- Hysi, V. “Criminology”, Tirana, 2005
- Hysi, V., “Introduction to Criminology and Penology” Tirana 200
- 2.Islami, H., Hoxha, A., Panda, I. “Criminal Procedure”, Tirana 2006.
- The Canon of Skanderbeg, Brescia, Italy, 1993.
- The Canon of Zhuris, taken from the State Archives.
- Kaçupi, S. “Tentativa”, Tirana, 2007,
- Omari, L., “State of Law”, Tirana, 2003.
- Papandile, J., Criminological Review, 1922-1999, ILAR, Tirana, 2000.



Selected Book

- “Compendium of International Acts on Justice”, publication of the Center for Official Publications, Tirana, 2006.
- Presentation of the Kanun of Leke Dukagjini by prof. Martin Camaj, University of Munich.
- P. Milo “The Truths of the Corfu Channel”, Tirana, 2010.
- Referring to the documentation of the Archives of the Ministry of Justice and Court Decisions from the years 1944-1990 of the communist regime.
- Muçi, Sh., “Criminal Law, General Part”, Tirana 2007.
- Stavro Vinjahu “Constitutional Law”, Tirana, 1923.
- Organic Statute, taken from the French Archives (original in French).
- Fundamental Statute of the Albanian Kingdom, taken from the State Archives.
- Shtino, N., “Legal Psychiatry”, Botimet Toena, Tirane 2003,
- Omari, L., Principles and Institutions of State Law, published “Pegi” Tirane, 2005.
- Omari, L., Anastasi A., Constitutional Law, published ABC, Tirane 2008.
- Xhafo, J., International Criminal Law, Tirane, 2010.

Scientific papers

- Scientific Journal “Parliamentary Law and Legal Policies”
- Balla, R., “Legal Reaction to the Phenomenon of Corruption and Issues of Transposition of International Acts into Domestic Legislation”, No. 4, 2005, Tirane.
- Balla, R., “Civil Law on Corruption and Issues of Approximation of Legislation”, 2006.
- E. Xhuvani “Albanian and European Legislation on Terrorism”, “Parliamentary Law and Legal Policies” Tirana 2008.
- Balla, R., “Legal or Military Response to the Phenomenon of Terrorism according to Albanian and International Legislation”, “Scientific Journal, Parliamentary Law, Tirana, 2007,

Legal magazin

Xh. Zaganjori “International Law in Judgments and Decisions of National Courts”, published in no. 2, Tirana 2005.

Popular Justice

Baboci, S., “Peculiarities of the Limits of Proof in Juvenile Cases”, no. 2, 1973, Tirana, M., On Investigations and Prosecutions of Crime Cases, no. 1, 1952.

Legal Tribune

- Alibali “On the “Independence of Powers in Albania”. Legal Tribune, 2005, no. 54.
- E. Aliu “Roman Criminal Law in Cicero’s Court Speeches”, Legal Tribune, 2005.
- Saliu, “The Criminal Code of Kosovo – An Act of Historical, Legal, Political and State Importance”, Legal Tribune, 2004, no. 46.
- K. Traja “Characteristics of the Fundamental Rights System”, Legal Tribune, 2004, no. 47, p. 15.
- S. Nushi “Defense with a Lawyer of a Person during the Period of Escort, Detention or Arrest in Flagrancy”, Legal Tribune, 2004, no. 46.

Foreign Literatur

- Damascus, M. (1975). "Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure." Yale Law Journal 84.
- Vogler, RK., Ashgate London 2005 “A World View of Criminal Justice”.
- Cassese, A Oxford University Press. (2003) “International Criminal Law.
- London 2005 "A World View of Criminal Justice".
- Palazzo, P, ”, Turin, Giappichelli, (2000) “Lezioni di diritto penale comparato”.
- Aldridge, M., Wood, J., 1998 'Child Interviewing Guide to Childcare', Chichester: Wiley
- Alvazzi del Frate, A and Van Kesteren, J "Criminal Victimization in Urban Europe", UNICRI, 2004.
- Akhavan, P., 'Justice in The Hague, Peace in the Former Yugoslavia? A Comme
- European Commission. (2023). Albania 2023 Report. EU Progress Reports.
- Financial Action Task Force. (2022). Money Laundering and Terrorist Financing in the Real Estate Sector.



Selected Book

-
- United Nations Office on Drugs and Crime. *UN Convention against Transnational Organized Crime*. UN, 2000.
 - Vickers, M., & Pettifer, J. (2017). The Albanian Question: Reshaping the Balkans. I.B. Tauris.
 - Allum, F., & Gilmour, S. (Eds.). (2012). Handbook of Transnational Organized Crime. Routledge.



Carob tree (*Ceratonia siliqua* L.) as a strategic crop for Mediterranean agribusiness and climate-resilient value chains

Francesco MALDERA*

University of Bari Aldo Moro (Italy)

Riccardo Maria CAROPPO

University of Bari Aldo Moro (Italy)

Alessandra GALLOTTA

University of Bari Aldo Moro (Italy)

Abstract

Carob tree (*Ceratonia siliqua* L.) is gaining renewed attention as a resilient crop and a strategic component of Mediterranean agri-food systems. Once considered a marginal species, carob now represents an agronomic, environmental, and economic opportunity in the context of climate change, soil degradation, and the need for diversification in areas affected by emerging diseases such as *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* (Xfp). Its intrinsic drought tolerance, minimal water requirements, and adaptability to poor soils makes it a promising alternative for semi-arid regions increasingly challenged by desertification and the decline of traditional crops, such as olive and almond. A recent GIS-based land suitability study conducted in Xfp-affected areas assessed the potential distribution of alternative tree species, integrating climatic and pedological variables. Among all candidates, carob exhibited the broadest ecological suitability, with over 260,000 ha identified as highly favorable for cultivation, confirming its remarkable capacity to combine environmental resilience with productive potential. Parallel research activities across Italy and Spain have deepened the agronomic understanding of this species, focusing both on high pulp content for human consumption (the local genotype ‘Amele di Bari’ in Apulia) and on new hermaphroditic cultivars with high seed production, early bearing and high yield efficiency (the new ‘e-13P’ and ‘e-14P’ in the Balearic Islands and in Spain). From an economic perspective, the establishment of a structured carob value chain is crucial to transforming this renewed agronomic interest into tangible rural development. For these reasons, a new supply chain has begun in Apulia, pushing the carob production to new levels: more than 200 hectares will be planted in the next few years in the Salento area, through a new supply chain oriented to sustainability and efficiency. Meanwhile, another project is focusing its attention on the distribution of highly efficient carob trees in Apulia, filling the gap of having standardized plant material in Italy. The integration of carob production into circular economy models can generate new income opportunities for farmers, promote carbon-neutral cropping systems, and reinforce the Mediterranean identity through the sustainable exploitation of a historically rooted yet future-oriented species.

* francesco.maldera@uniba.it

Francesco Maldera^{1,2}, Riccardo Maria Caroppo¹ and Alessandra Gallotta¹

¹Department of Soil, Plant and Food Sciences, University of Bari Aldo Moro, Bari, Italy

²NIKA S.r.l., UNIBA-accredited spin-off and innovative start-up, Bari, Italy



Key Words: Carob Tree, *Xylella Fastidiosa* Subsp., Integration, Circular Economy

Introduction

Mediterranean agriculture is currently facing an unprecedented convergence of environmental, agronomic, and socio-economic challenges. Climate change is intensifying drought frequency and severity, accelerating soil degradation processes, and reshaping the ecological suitability of traditional perennial crops. At the same time, emerging phytosanitary threats, most notably *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* (Xfp), have profoundly disrupted long-established agroecosystems, particularly in southern Italy, where olive cultivation has historically represented a cornerstone of rural landscapes and economies. In this context, the identification and valorization of alternative, climate-resilient tree species has become a strategic priority for Mediterranean agri-food systems.

Among potential alternatives, the carob tree (*Ceratonia siliqua* L.) is gaining renewed scientific and institutional attention. Once considered a marginal or secondary species, carob now emerges as a multifunctional crop capable of combining agronomic resilience, environmental sustainability, and economic diversification. Native to the Middle East and widely disseminated throughout the Mediterranean basin, carob has been traditionally cultivated for centuries under low-input conditions (Battle et al., 1997; Battle and Franquet., 2024).

Its intrinsic tolerance to drought, minimal water requirements, and adaptability to poor and marginal soils makes it particularly suitable for semi-arid regions increasingly exposed to desertification and land abandonment (Fig.1).

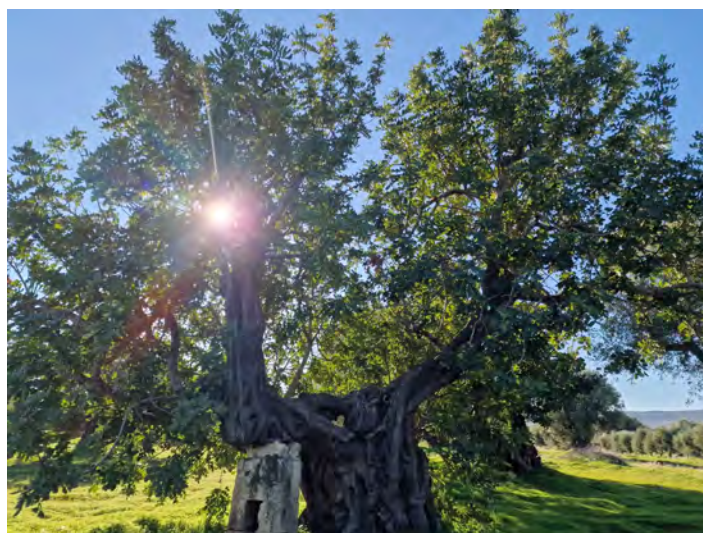


Figure 3. Ancient carob tree located in Ostuni, Brindisi, Apulia.

The renewed interest in carob is not merely theoretical. Recent GIS-based land suitability analyses conducted in areas affected by Xfp have demonstrated that carob exhibits the broadest ecological adaptability among candidate alternative tree species.

By integrating climatic, pedological, and topographic variables, these studies identified more than 260,000 ha as highly suitable for carob cultivation in southern Apulia alone, confirming the species' exceptional capacity to reconcile environmental resilience with productive potential (Costanza et al., 2024).

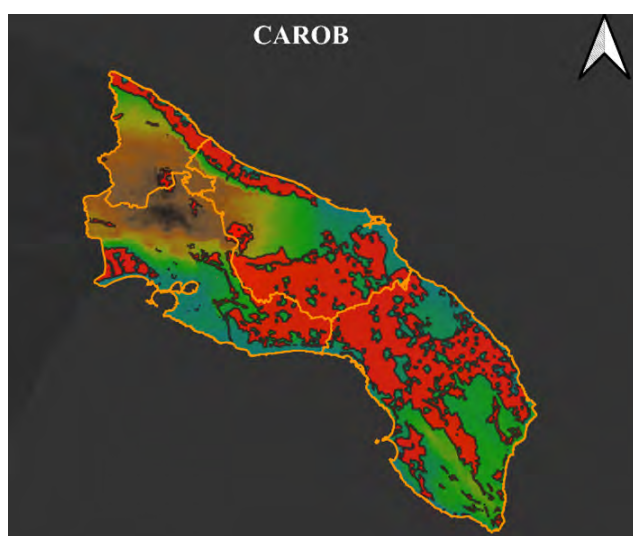


Figure 4. Land suitability of carob in *Xfp* affected areas. Costanza et al., 2024.

Beyond environmental suitability, carob is also experiencing renewed interest from an agronomic and industrial perspective. Parallel research activities conducted in Italy and Spain have focused on two complementary trajectories: (i) the valorization of local genotypes with high pulp content for human consumption, such as the Apulian genotype ‘Amele di Bari’, and (ii) the evaluation of new hermaphroditic cultivars specifically selected for high seed production, early bearing, and improved yield efficiency, including the new cultivars ‘e-13P’ and ‘e-14P’ developed and tested in the Balearic Islands and mainland Spain (Maldera et al., 2025). However, agronomic innovation alone is insufficient if not accompanied by the development of structured and efficient value chains. Historically, the absence of standardized plant material, fragmented production systems, and limited processing capacity have constrained the economic viability of carob cultivation in Italy. For this reason, the establishment of an integrated carob supply chain represents a crucial step in translating renewed agronomic interest into tangible rural development outcomes. In Apulia, a new carob supply chain oriented toward sustainability and efficiency is currently under development, with more than 200 ha of new orchards planned in the Salento area over the next few years (Terra e Vita, 2025). Within this framework, the present paper aims to provide a comprehensive synthesis of the role of *Ceratonia siliqua* L. as a strategic crop for Mediterranean agribusiness and climate-resilient value chains.

Agronomic evaluation of Spanish and Apulian carob genotypes

Field trials were conducted in the Balearic Islands and in southern Italy to evaluate the agronomic performance of both traditional and innovative carob genotypes. Early bearing, cumulative production, and reproductive behavior were assessed for the hermaphroditic cultivars ‘e-13P’ and ‘e-14P’ in comparison with the traditional cultivar ‘Duraió’. Parallel morphological characterization was carried out on the Apulian genotype ‘Amele di Bari’ to identify key ideotype traits relevant to pulp production and orchard management. Hermaphroditic cultivars showed a marked improvement in both precocity and yield efficiency. The cultivar ‘e-13P’ entered production in its fourth year, compared to the seventh year

Selected Book

observed for ‘Duraió’. In 2024, cumulative yields reached 88.95 kg tree⁻¹ for ‘e-13P’, more than double those recorded for the traditional cultivar.

The local genotype ‘Amele di Bari’ exhibited morphological traits associated with high pulp yield, uniform pod morphology, and favorable canopy architecture. These characteristics make it particularly suitable for human consumption-oriented value chains and highlight its relevance as a genetic resource for future breeding programs. The emergence of hermaphroditic cultivars represents a paradigm shift for carob cultivation, overcoming traditional reproductive limitations and enabling more efficient orchard designs. At the same time, the valorization of local genotypes such as ‘Amele di Bari’ reinforces the importance of preserving agrobiodiversity while aligning production with market demands.

Economic structure and value chain development of the carob sector

From an economic perspective, the carob sector is currently characterized by a marked imbalance between production potential and value chain organization, particularly in Italy. National carob production amounts to approximately 35,000 t year⁻¹; however, this production is almost entirely concentrated in Sicily, which accounts for 98.6% of the total, while all other Italian regions collectively contribute only 1.4% (ISMEA, 2022) (Fig. 3).

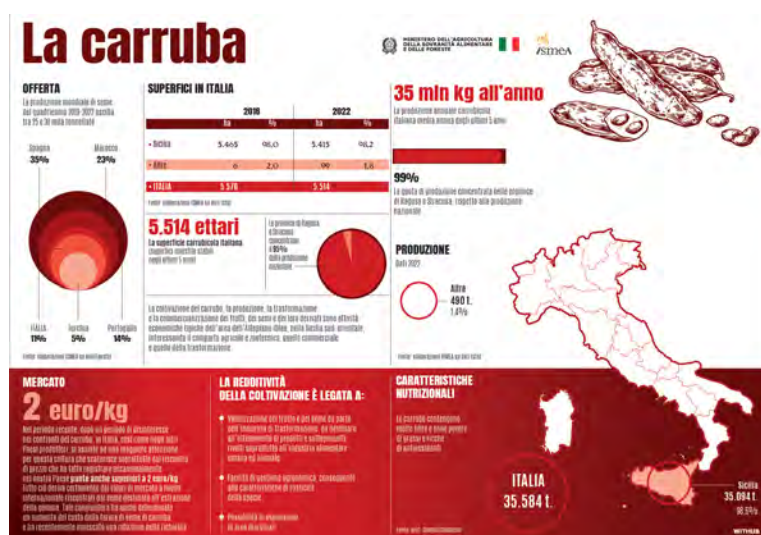


Figure 5. Italian carob production and markets. ISMEA, 2022.

Apulia, despite its large agro-ecological suitability for carob cultivation, still plays a marginal role, although recent estimates suggest that regional production could reach 1,200–2,000 t year⁻¹ by 2025, corresponding to 3–6% of national output. This expansion, albeit limited in absolute terms, represents a significant structural shift for a region historically excluded from organized carob supply chains.

Market prices along the carob value chain reveal a strong gradient of value addition from primary production to processed products. Wholesale prices for raw carob pods are highly variable, ranging from 0.20 to 2.00 € kg⁻¹, depending on quality, origin, and market conditions. In contrast, the industrial derivative locust bean gum (E410), which represents the most economically relevant component of the carob seed, reaches prices between 2.8 and 3.3 € kg⁻¹, confirming the strategic importance of seed-oriented production systems for industrial markets (ISMEA, 2022; Terra e Vita, 2025). At the retail level, value increases substantially: dried carob pods are sold at approximately 4.99–5.60 € kg⁻¹, while carob flour exhibits a wide price range,



Selected Book

from 10 to 40 € kg⁻¹, reflecting differences in processing level, branding, and niche market positioning (Olere, 2025; Wamucii, 2025).

Further economic diversification emerges through a growing portfolio of carob-based food products aimed at specialty and functional food markets. These include pasta, baked goods, creams, chocolate substitutes, liquid extracts, and innovative beverages such as craft beer, with retail prices ranging from approximately 4.50 € to nearly 10 € per unit, depending on product type and packaging (Olere, 2025; CioKarrua, 2025). This diversification highlights the potential of carob to generate high added value when integrated into short and specialized supply chains oriented toward quality, sustainability, and Mediterranean identity. However, despite these favorable price dynamics, the economic performance of the sector has long been constrained by the absence of a structured supply chain. Fragmented primary production, reliance on traditional orchards with low and irregular yields, lack of standardized plant material, and limited coordination between producers and processors have historically prevented carob from reaching its full economic potential. In this context, the recent establishment of a “Filiera sostenibile del Carrubo” in Apulia represents a critical turning point. This supply chain contract involves the creation of new Apulian orchards linked to established Sicilian processing companies, responding to growing demand from the food, cosmetic, and pharmaceutical industries (Terra e Vita, 2025). The involvement of specialized companies in orchard design and management, such as NIKA srl, and the establishment of the first modern carob orchard in Salento in October 2025 mark the transition from a marginal crop to an organized agribusiness system. Overall, these economic dynamics suggest that carob cultivation can become financially viable and competitive only when agronomic innovation, varietal improvement, and supply chain integration converge. The combination of expanding market demand, high value-added processing opportunities, and emerging regional supply chains positions carob as a promising driver of rural development and economic resilience in Mediterranean areas undergoing structural agricultural transformation.

Conclusions

Ceratonia siliqua L. emerges as a key species at the intersection of climate resilience, agronomic innovation, and sustainable rural development. Its integration into circular economy models offers concrete opportunities to generate new income streams, enhance carbon-neutral cropping systems, and reinforce Mediterranean identity. The convergence of scientific research, territorial planning, and supply chain organization positions carob as a future-oriented crop capable of responding to the environmental and socio-economic challenges of Mediterranean agriculture.

Acknowledgements

We want to thank Dr. Maria del Carme Garau and her research group, Carmela Riccardi and Leonardo Tizi for their incredible effort in pushing carob cultivation and valorization.

References

- Batlle, I., Tous, J., Heller, J. & Engels, M. M. J., (1997). *Carob tree (Ceratonia siliqua L.): Cultivation, management and uses*. CIHEAM – Options Méditerranéennes.



Selected Book

- CioKarrua. (2025). *Innovative carob-based products*. Available at: <https://www.ciokarrua.it/?srsItd=AfmBOooFFsbaLyUXeRiv-OAdJG2lOtRyF97PAaoWofu1vjqORtrIhz3L> (accessed on 15/12/2025)
- Costanza, L., Maldera, F., Garofalo, S. P., Vivaldi, G. A., & Camposeo, S. (2024). Ecological optima show the potential diffusion of minor tree crops in *Xylella fastidiosa* subsp. pauca-infected areas through a GIS-based approach. *Frontiers in Agronomy*, 6, 1421627.
- ISMEA. (2022). *Il comparto del carrubo in Italia: dati produttivi e commerciali*. Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
- Maldera, F., Caroppo, R. M., Gallotta, A., Nicoli, F., Camposeo, S., Pou, J., Miquel, J., Tortella, L., & Garau, M. C. (2025). Bio-agronomic evaluation of a new hermaphroditic carob cultivar (*Ceratonia siliqua* L.) in the Balearic Islands. *Acta Horticulturae*, Submitted, in print.
- Maldera, F., Caroppo, R. M., Polignano, F., Nicoli, F., De Rosa, A., Gallotta, A., & Camposeo, S. (2025). Description of the Apulian genotype 'Amele di Bari'. VI international Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits. Submitted, in print.
- Olere. (2025). *Carob flour and derived products: Market analysis and retail prices*. Available at: <https://www.masseriaolere.it/it/10-prodotti-tipici-pugliesi-alla-carruba> (accessed on 15/12/2025)
- Terra e Vita. (2025). *Filiera sostenibile del carrubo: nuove prospettive produttive in Puglia*. Edagricole.
- Tous, J., & Franquet, M. (2024). *El algarrobo (Ceratonia siliqua L.)*. Onada edicions
- Wamucii. (2025). *Global carob market prices and trade dynamics*. Available at <https://www.selinawamucii.com/marketplace> (Accessed on 15/12/2025)



Which Type of Food Consumer Have We Become?

Evolving Food Consumption Patterns in Times of Polycrisis: Insights from a Five-Year Study on Italian Consumers

Maria Giovanna ONORATI, PhD.*

University of Gastronomic Sciences of Pollenzo – Italy

The now distant COVID-19 pandemic was the first and most disruptive in a series of consecutive crises that have profoundly affected consumer social dynamics and reshaped domestic routines over the past five years. From the shortage of raw materials and the energy shock to rising staple prices, inflation, and trade tariffs, these events collectively transformed the ways people sourced and consumed food, both at home and outside. Campaigns promoting cautious and caring lifestyles, together with the rediscovery of time spent in the kitchen and a renewed interest in cooking and eating, reshaped consumers' taste preferences, food priorities, and everyday purchasing behaviours. This calls for closer attention to how food habits, dietary styles, and taste patterns have evolved in recent years – and how they mirror broader, value-driven priorities and emerging consumer trends. Building on this awareness, the paper presents a five-year repeated study conducted on a convenience sample of Italian consumers. Through multivariate exploratory analyses, it outlines the evolving latent factors shaping taste and provides a profiling of consumer clusters, tracing their transformation from the post-pandemic phase to the current, increasingly polarized, de-globalization scenario.

Keywords: food consumer patterns; polycrisis; evolving taste patterns; exploratory multivariate analysis; consumer profile clusters.

1. Introduction

The COVID-19 pandemic marked the beginning of a prolonged phase of polycrisis that has deeply affected social life, economic stability, and everyday consumption practices, particularly in relation to food. Over the past five years, Italian consumers have experienced a sequence of overlapping disruptions, including supply-chain shortages, energy shocks, inflation, rising food prices, and renewed trade barriers. Together, these dynamics have reshaped domestic routines, eating habits, and purchasing priorities.

Food consumption has proven to be a particularly sensitive domain in which broader social anxieties, value orientations, and trust dynamics are expressed. During the pandemic, discourses promoting care, responsibility, and self-sufficiency encouraged a return to home cooking and a renewed attention to food choices. In subsequent years, however, persistent

* m.onorati@unisg.it



uncertainty and economic pressure have increasingly pushed consumers toward defensive, identity-based, and emotionally reassuring forms of consumption. This article explores how Italian consumers' taste patterns and food preferences have evolved throughout this extended period of crisis, from the post-pandemic phase to the current context of polarized de-globalization.

2. Contextual Scenario and Theoretical Framework

Recent scenario data highlight the material backdrop against which these changes have unfolded. According to the 2025 ISTAT Report, Italian real wages have fallen by 10.5%, and overall purchasing power has declined by approximately 20% over the past five years (ISTAT, 2025; Wall Street Italia, 2025). Food expenditure in 2025 declined by 3% for food and non-alcoholic beverages and by 5% for restaurants and hotels (COOP, 2025). Fruit and vegetable consumption already showed a sharp contraction in 2024, with an increase in expenditure (+6.2%) driven by price inflation and a simultaneous drop in volumes (-4.6%) (COOP, 2024). Future spending intentions further reveal widening social gaps: expected reductions in food and service expenditure over the next 12–18 months amount to –30% among lower-income households, –16% among the middle class, and –9% among higher-income groups (COOP, 2025). In parallel, the symbolic dimension of food has gained importance. Between 2019 and 2025, quality labels such as organic certification and geographical indications declined, while products carrying generic national references such as “100% Italian,” “Made in Italy,” or the Italian tricolour rose from 6% to 16% of food products (Osservatorio Immagino–Nomisma, 2019–2023).

From a sociological perspective, these trends resonate with Bourdieu's conception of taste as a social construction shaped by the interaction of consumers' economic and cultural capital (Bourdieu, 1979). Taste is structured around recurring sociocultural dilemmas, which Warde (1997) conceptualized as “culinary antinomies,” such as tradition versus innovation, health versus indulgence, economy versus extravagance, and care versus convenience. In more recent formulations, these antinomies have been updated to include tensions such as authentic versus fake and risky versus safe (Onorati, 2024). In contexts of declining trust and heightened uncertainty, symbolic markers of reassurance become amplified (Luhmann, 2002), and consumption increasingly takes on defensive, fatalistic, and identity-based forms.

The aim of this study is to analyse the evolution of Italians' food tastes and preferences during years of profound crisis and, at the same time, to detect any emerging signs of declining trust and social cohesion, as well as signs of a shrinking openness to new forms of cultural contamination.

3. Research Design: Hypotheses, Methods, and Tools.

3.1. Research Hypotheses and Questions

Based on the contextual premises sketched above, the study advances two main hypotheses:

H1. During periods of multiple crises and heightened uncertainty, trust weakens and consumption becomes increasingly emotional, pushing consumers toward reassuring products in which labels are more evocative than informative, serving as a compromise between the demand for safety and the search for sustainability.



H2. In periods of economic crisis, social inequalities intensify, generating compensatory and resignation-oriented taste patterns that reflect underlying social divides.

The assumed research hypotheses turned into the following research questions:

RQ1. *In times of multiple crises and heightened uncertainty, how does weakened trust shape consumers' choices and their reliance on specific food characteristics?*

RQ2. *During economic crises, how do intensifying social inequalities influence the emergence of compensatory or resignation-oriented taste patterns?*

RQ3. *Is it possible to identify latent taste patterns behind observed preferences that shift as crises evolve?*

3.2. Methodology, Research Tool, and Sample Construction

The study adopted a quantitative research design based on an annual repeated survey conducted between 2021 and 2025, always within the same time window (January to May/June). A convenience sample with comparable characteristics across waves was recruited using a snowball sampling technique.

The questionnaire consisted of 18 questions, generating approximately 90 variables, organized into four sections: (1) socio-demographic characteristics; (2) lifestyles and food habits (dietary styles, working time, time devoted to cooking); (3) taste orientations based on the identified culinary antinomies; and (4) restaurant choice criteria.

Descriptive statistics were used to identify the characteristics of the achieved sample. Additionally, an exploratory factor analysis was conducted to specifically address RQ3.

4. Findings

4.1. Sample Characteristics

The final dataset consists of 1,041 valid cases, distributed across three crisis phases: new normality (2021: 31%), post-COVID period (2022–2023: 32%), and polarizing de-globalization (2024–2025: 37%). As is typical of convenience samples, some categories are under- or over-represented, reflecting certain characteristics of the initial sample-recruitment core.

In this case, the sample includes 41% men, 58% women, and 1% non-binary or other. Age cohorts are represented as follows: Generation Z (18–25) 33.3%, Millennials (26–41) 21.4%, Generation X (42–57) 22.1%, Baby Boomers (58–74) 17.7%, and Silent Generation (75+) 5.5%.

Educational attainment is relatively high, with 31.2% holding a master's degree and 2.5% a PhD, alongside 27.2% with post-diploma or bachelor's degrees. Dietary styles closely mirror national trends: 61% omnivores, 35% flexitarians, 3% vegetarians, and 1% vegans (Eurispes, 2025).

Geographically, the sample is concentrated in North-Western Italy (52.2%), reflecting the origin of the initial snowball sampling, followed by the North-East (14.7%), Centre (13.4%), and South (10.7%). Smaller shares come from the Islands (5.0%) and from respondents recently or temporarily residing abroad (4.0%).

Indeed, in the achieved sample, women, younger cohorts, and individuals with medium-to-high levels of education are overrepresented, while reported incomes tend toward lower-middle



levels, indicative of a middle class under strain, one of the most challenged social groups of our times.

4.2. Latent Taste Patterns behind observed preferences.

One of the main research questions addressed whether latent taste patterns could be identified and whether they shift in response to crises. To this end, an exploratory factor analysis was conducted on a battery of 22 items measuring preferences for specific food types and the importance attributed to selected food attributes.

The factor analysis used an eigenvalue > 1 as the cutoff criterion and principal component analysis as the extraction method. This approach yielded a five-factor solution that meets the main statistical parameters of adequacy and significance (Tab. 1).

Table 1. Statistical parameters

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	0.817
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	6.022.431
	df
	190
	Sig.
	<.001

As shown in Table 2, five latent taste factors emerged, overall explaining 58.7% of the total variance, with the first and second factors accounting for the largest shares.

Table 2. Factorial solution* and Total Variance Explained

Total Variance Explained				
Component	Initial Eigenvalues			
	Total	% of Variance		Cumulative %
1	4.805		24.026	24.026
2	2.223		11.117	35.143
3	1.887		9.437	44.580
4	1.631		8.153	52.734
5	1.204		6.018	58.752
6	0.966		4.829	63.581

* Extraction method: Principal Component

After extraction, a Varimax rotation was applied to improve component orthogonality and enhance their discrimination and interpretability. The rotation yielded the factor structure shown in Table 3, consisting of the following five components: (1) openness to innovation and cosmopolitanism; (2) ethical–ecological sustainability; (3) tradition and authenticity; (4) practicality and convenience; and (5) comfort food, associated with pleasure and emotional relief.



Selected Book

Table 3. Rotated Component Matrix – Five Food Preference Factors

Item	1. Innovation & Cosmopolitan ism ($\alpha = 0.806$)	2. Ethical– Ecological Sustainabilit y ($\alpha = 0.810$)	3. Tradition & Authenticit y ($\alpha = 0.596$)	4. Practicality & Convenienc e ($\alpha = 0.611$)	5. Pleasure & Comfort ($\alpha = 0.550$)
alternative, non-conventional	.728				
novelty within culinary tradition	.708				
produced with innovative techniques	.708				
“ethnic” or from other cultures	.690				
ecological (organic, zero-km, seasonal)		.854			
ecological		.831			
ethical (animal welfare, fair trade)		.762			
locally produced		.661			
healthy or diet-compliant		.466			
traditional			.739		
authentic			.663		
requiring long preparation			.566		
good value for money				.793	
easy and quick to prepare				.783	
clean and safe				.559	
tasty and comforting					.743
good or familiar					.697
comforting (when down, nervous, etc.)					.656

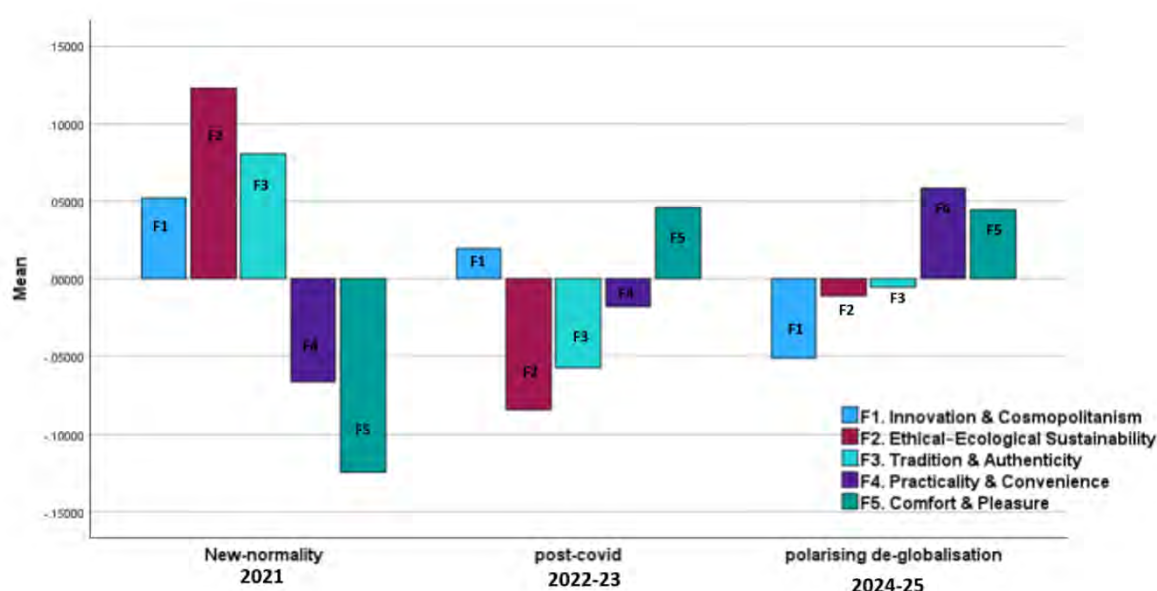


5. Results' Discussion

5.1. Evolution of Italians' Taste Patterns Across Crisis Phases

As Figure 1 illustrates, the five emerging factors were plotted in a bar chart to visualize how each one shifts over the years. Across the crisis years, Italian consumers display declining levels of openness to innovation and cosmopolitanism (F1) and of ethical–ecological concerns (F2). At the same time, an increased emphasis on tradition and authenticity (F3) emerges, particularly during the initial phase of the “new normal.” In the most recent period of polarizing de-globalization, preferences shift more strongly toward practicality and convenience (F4) and comfort food (F5).

Figure 1. Evolution of the five taste factors across the crisis phase.



Additionally, both a MANOVA and non-parametric tests (Kruskal–Wallis) were conducted to assess the statistical robustness of these visual trends and to evaluate the extent to which taste patterns have evolved over the last five years. Both analyses, shown in Table 4, confirm that while individual factors display modest changes, the combined effect across all five factors is statistically significant. Ethical–ecological sustainability (F2) and comfort food (F5) are the most reactive dimensions, whereas other factors appear more deeply rooted in social and cultural structures.

Table 4. Temporal Variation in Taste Patterns

Analysis	Purpose	Key Results
MANOVA	To test whether the five taste factors jointly change over time.	
F1-F2-F3-F4-F5 jointly	overall taste changes jointly	Pillai's Trace = 0.019, F = 1.881, p = .043



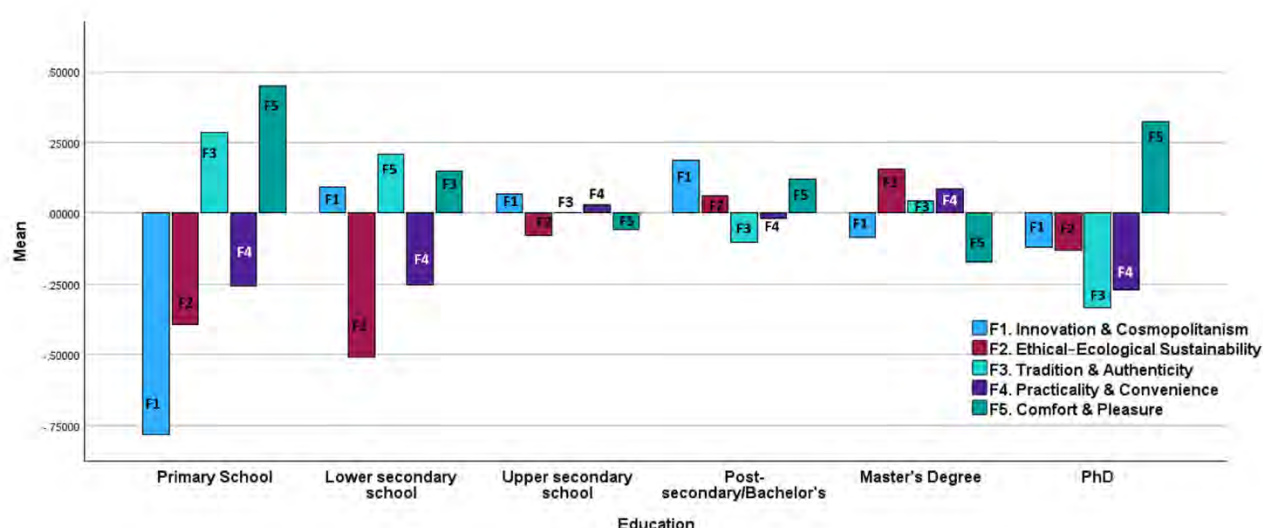
Selected Book

•F2 Sustainability decreases over time	<i>by item</i>	p = .045
•F5 Comfort & Pleasure increases marginally	<i>by item</i>	p = .067
Kruskal–Wallis (Nonparametric Test)	<i>To test differences of each factor (without assuming normality).</i>	Key Results
•F2 Sustainability decreases over time	<i>by item</i>	p = .055
•F5 Comfort & Pleasure increases	<i>by item</i>	p = .031

5.2. Social Differentiation of Taste Patterns

A similar analysis was conducted for education (see Figure 2), given its key role in shaping taste trajectories and consumer choices.

Figure 2. Correlation between Education and shifting taste patterns



As shown in Figure 2, openness to innovation (F1) decreases among less-educated groups, increases slightly among medium–high educated respondents, and then declines again among PhD holders. Ethical–ecological sensitivity (F2) follows a similar pattern. Tradition and authenticity (F3) are more prominent among less-educated groups and decrease with rising education.

Practicality and convenience (F4) cut across all educational levels. Comfort food and emotional consumption (F5) exhibit a U-shaped pattern, with higher levels among the least and most educated groups, reflecting two distinct forms of vulnerability: economic–cultural vulnerability and existential stress linked to heightened awareness and future-oriented anxiety.

In this case as well, the distribution of each pattern across education groups was analysed using non-parametric Kruskal–Wallis tests (see Table 5). Except for Practicality and Convenience, whose variation across groups is weak, all other taste factors show highly significant differences by education level.

*Selected Book*

Table 5. Distribution of taste patterns across education groups

Items under analysis	Non-parametric test	Sig.
F1. Innovation & Cosmopolitanism across Education	Kruskal-Wallis Test	<.001
F2. Ethical–Ecological Sustainability across Education	Kruskal-Wallis Test	<.001
F3. Tradition & Authenticity across Education	Kruskal-Wallis Test	0.004
F4. Practicality & Convenience across Education	Kruskal-Wallis Test	0.048
F5. Comfort & Pleasure across Education	Kruskal-Wallis Test	<.001

Considering the differences across Italian regions – especially in food-related patterns – we examined whether respondents' regional provenance might account for significant shifts in taste. However, these differences remain limited. Kruskal–Wallis tests reveal no statistically significant disparities across Italian regions for any factor (all $p > 0.05$), including ethical–ecological sustainability, which shows only a marginal trend ($\chi^2(17) = 26.92$, $p = 0.059$). After Bonferroni correction, post-hoc differences remain weak, suggesting that education, age, and socio-economic status outweigh territorial belonging in shaping taste orientations.

5.3. Consumers' clusters based on latent taste patterns

To identify distinct taste-based consumer profiles, a K-means cluster analysis was applied to the extracted factor scores. As shown in Tables 5 and 6, the k-means cluster analysis identifies **three clearly differentiated food consumption profiles**, based on standardized scores on five latent dimensions (Innovation & Cosmopolitanism, Ethical–Ecological Sustainability, Tradition & Authenticity, Practicality & Convenience, Comfort & Pleasure). The three-cluster solution was confirmed as the optimal one through a hierarchical cluster analysis, which showed that three clusters correspond to the main elbow in the dendrogram. Cluster sizes are also well balanced ($N = 965$ valid cases), and all dimensions contribute significantly to cluster separation (descriptive ANOVA, $p < .01$).

Table 5. Number of Cases per Cluster

	Cluster	<i>N</i>
Cluster	1	308
	2	292
	3	365
Valid		965
Missing		76

Table 6. Descriptive ANOVA of Latent Taste–Food Factor Distributions Across Clusters

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
F1. Innovation & Cosmopolitanism	210.595	2	.564	962	373.228	<.001
F2. Ethical–Ecological Sustainability	26.909	2	.946	962	28.441	<.001
F3. Tradition & Authenticity	133.383	2	.725	962	184.034	<.001
F4. Practicality & Convenience	4.652	2	.992	962	4.688	.009
F5. Comfort & Pleasure	185.797	2	.616	962	301.713	<.001



Based on the clusters' distances from the centroids (Table 7), it is possible to identify and describe the defining characteristics of each cluster.

Table 7. Final Cluster Centers

	Cluster		
	1	2	3
F1. Innovation & Cosmopolitanism	-.74486	-.21986	.80443
F2. Ethical–Ecological Sustainability	-.01717	-.31154	.26372
F3. Tradition & Authenticity	.75354	-.49044	-.24351
F4. Practicality & Convenience	.13705	-.02505	-.09560
F5. Comfort & Pleasure	.39091	-.94185	.42362

Cluster 1 – “Rooted Traditionalists” (N = 308)

This cluster shows a **strong orientation toward Tradition & Authenticity**, combined with moderate comfort-seeking and low openness to innovation and cosmopolitan food practices. Ethical–ecological concerns are largely neutral, and convenience plays a marginal role. Overall, this profile reflects consumers anchored in familiar, identity-based food repertoires, valuing continuity, cultural roots, and reassuring tastes.

Cluster 2 – “Disengaged Pragmatists” (N = 292)

Cluster 2 is characterized by **consistently low scores across most dimensions**, particularly Comfort & Pleasure, Tradition, and Ethical–Ecological Sustainability, alongside low innovation. Food is approached in a **functional, low-involvement, and emotionally detached** way, with limited interest in pleasure, sustainability, or identity-based meanings.

Cluster 3 – “Cosmopolitan Eco-Hedonists” (N = 365)

This cluster displays **high scores on Innovation & Cosmopolitanism, Comfort & Pleasure, and Ethical–Ecological Sustainability**, combined with a clearly low attachment to tradition. Food is experienced as a space for experimentation, enjoyment, and value expression, reflecting a modern, exploratory, and expressive food culture, while also mirroring underlying anxieties.

Although the association between cluster membership and survey year is not statistically significant ($\chi^2(8) = 12.10$, $p = .147$; Cramer's $V = .079$), descriptive trends indicate temporal fluctuations in cluster prevalence, with Cosmopolitan Hedonists peaking in 2022, Disengaged Pragmatists more represented in 2023, and a noticeable increase in Comfort-seeking Traditionalists in 2024, followed by a slight decline in 2025. This latter phase appears marked by the emergence of new vulnerabilities, as suggested by the strong and statistically significant association between cluster membership and educational level ($\chi^2(10) = 28.43$, $p = .002$; Cramer's $V = .121$), with Comfort-seeking Traditionalists overrepresented among lower educational groups and Cosmopolitan Hedonists concentrated among higher and post-graduate levels. This suggests that the vulnerabilities emerging in the later phase of the crisis are primarily social rather than temporal in nature.

6. Conclusions

6.1. Limitations and strengths of the study



Selected Book

This study is not exempt from limitations, mainly due to the convenience-based sampling scheme. Although the sampling strategy was designed to balance the main sociodemographic groups – at least in terms of gender and age range – and to ensure, through snowball recruitment, some distance from the initial recruiter, certain biases remain. These are reflected primarily in the overrepresentation of well-educated respondents and in the geographic provenance of participants, which is largely concentrated in Northern Italy. Despite these limitations, the study also presents some elements of robustness that allow us to draw meaningful conclusions: notably the theoretically informed hypotheses and research questions, the consistency of sample characteristics across waves, and the fact that data collection was carried out during the same period each year, thereby giving the survey a longitudinal orientation and enabling diachronic comparisons.

6.2. Final remarks

The findings highlight three main conclusions. First, crises foster a shift toward security-oriented food choices, reducing openness to innovation and sustainability concerns while reinforcing familiarity, identity, and comfort. Second, social inequalities generate divergent taste patterns: medium–high educated groups maintain greater openness to change and ecological sensitivity, whereas less-educated individuals and PhD holders retreat toward tradition and comfort in response to structural and existential vulnerabilities. Third, these dynamics confirm that crises deepen social inequalities, erode trust, and produce differentiated consumer trajectories marked by resignation and fatalism, in line with hypotheses H1 and H2. The initial aim of this study – namely, to analyse the evolution of Italians' food tastes and preferences in years of profound crisis and to detect any emerging signs of declining trust and social cohesion, as well as of a closing attitude toward new forms of cultural contamination – has been achieved. Yet the data, despite the acknowledged limitations, also suggest that all this unfolds within the paradox of a presumed and widely proclaimed cultural integration that would take shape precisely through increasingly identity-driven food consumption.

References

- Bourdieu, P. (1979). *La distinction. Critique sociale du jugement*. Paris, Les Éditions de Minuit.
- Coop. (2025). *Rapporto Coop 2025: Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani*. Roma, ANCC-Coop. https://italiani.coop/wp-content/uploads/2025/09/rapporto-coop-2025_AntDig.pdf
- Coop. (2024, May 16). *Sempre meno ortofrutta in tavola*. Roma, Ufficio Studi Coop. <https://italiani.coop/consumi-ortofrutta-italiani/>
- Eurispes. (2025). *37° Rapporto Italia*. Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino.
- ISTAT. (2025). *Rapporto annuale 2025: La situazione del Paese*. Roma, Istituto Nazionale di Statistica <https://www.istat.it/produzione-editoriale/rapporto-annuale-2025-la-situazione-del-paese-il-volume/>
- Luhmann, N. (2002). *La fiducia* (Original work published 2000). Milano, Feltrinelli.
- Onorati, M. G. (2024). *The why behind the food buy*. Milano, Bocconi University Press.
- Osservatorio Immagino, 2019. *Le etichette dei prodotti raccontano i consumi degli italiani*. Sesta edizione. 2019/2. GS1 Italy. <https://servizi.gs1it.org/osservatori/osservatorio-immagino-6/> (accessed on 2/10/2025).
- Osservatorio Immagino, 2020. *Le etichette dei prodotti raccontano i consumi degli italiani*. Decima edizione. 2021/2. GS1 Italy. <https://servizi.gs1it.org/osservatori/osservatorio-immagino-10/> (accessed on 2/10/2025).
- Osservatorio Immagino 2021. *Le etichette dei prodotti raccontano i consumi degli italiani*. Decima edizione. GS1 Italy. <https://servizi.gs1it.org/osservatori/osservatorio-immagino-10/> (accessed on 2/10/2025).
- Osservatorio Immagino, 2022. *Le etichette dei prodotti raccontano i consumi degli italiani*. Dodicesima edizione. GS1 Italy. <https://servizi.gs1it.org/osservatori/osservatorio-immagino-12/> (accessed on 2/10/2025).



Selected Book

-
- Osservatorio Immagino, 2023. *Le etichette dei prodotti raccontano i consumi degli italiani*. Quattordicesima edizione 2023/2. GS1 Italy. <https://servizi.gs1it.org/osservatori/osservatorio-immagino-14/> (accessed on 2/10/2025).
 - Osservatorio Immagino, 2024. *Le etichette dei prodotti raccontano i consumi degli italiani*. Sedicesima edizione 2024/2. GS1 Italy. <https://servizi.gs1it.org/osservatori/osservatorio-immagino-16/> (accessed on 2/10/2025).
 - Osservatorio Immagino, 2025. *Le etichette dei prodotti raccontano i consumi degli italiani*. Diciassettesima edizione 2025/1. GS1 Italy. <https://servizi.gs1it.org/osservatori/osservatorio-immagino-17/> (accessed on 2/10/2025).
 - Tessa, M. (2025, July 2). Inflazione: In cinque anni gli italiani hanno perso il 20% del potere d'acquisto. *Wall Street Italia*. <https://www.wallstreetitalia.com/inflazione-in-cinque-anni-gli-italiani-hanno-perso-il-20-del-potere-dacquisto/>
 - Warde, A. (1997). *Consumption, food and taste*. London, Sage.



Roots tourism and local development: the role of public investment in high-migration municipalities

Pietro IAQUINTA*

University of Calabria(Italy)

Eveny CIURLEO

University of Calabria(Italy)

Ilenia LO PICCOLO

University of Calabria(Italy)

Quantifying tourism, both in terms of its numerical dimension and its economic impact on society, has always been a complex challenge. In particular, when we leave the visible realm of official accommodations, we enter a tourism—defined as "hidden"—that eludes conventional metrics but fuels significant travel and consumption. Many of these movements interact with return tourism, better known as roots tourism: a phenomenon that has historically involved the southern and northeastern regions of Italy, with emigrants and descendants maintaining a strong connection with their place of origin. However, generational changes, residential distances, and the differences between urban or foreign life and small, marginalized towns risk weakening this connection, unless targeted public interventions are implemented. In this context, the study aims to answer the following research question (RQ): to what extent can local public investments (in infrastructure, cultural and tourism services, and accessibility) stimulate return flows and translate into economic benefits for municipalities with a significant presence of emigrants registered with AIRE? The methodology involves the use of official datasets—from ISTAT and Territorial Public Accounts sources—integrated with demographic and migration indicators. It is expected that, where investments are well-calibrated and oriented toward services, heritage, and territorial identity, local tourism can serve as a driver of development, not only symbolic but also economic. The implications for policy are clear: local authorities should recognize local tourism as a strategic resource to be enhanced, planning targeted spending for services, accessibility, cultural promotion, and the preservation of local identity. From a managerial perspective, municipal and local governments can direct projects and calls for proposals toward initiatives that promote history, culture, and return, encouraging the involvement of communities abroad, food and wine initiatives, cultural events, and thematic tourist itineraries.

Key Words: Roots Tourism, Public Investment, Local Development;

* pietro.iaquinta@unical.it



Introduction

Quantifying tourism phenomena historically poses significant methodological challenges, criticalities that become more acute when the investigation transcends official hospitality circuits to analyze less tangible forms of mobility. This is where the concept of "hidden tourism" comes in, a phenomenon that, consisting of intra-family mobility, informal stays, and visits to places of origin, eludes conventional statistical metrics despite generating significant volumes of travel and economic consumption (Romita, 1999). In the Italian context, a substantial component of this hidden economy is represented by return tourism—commonly referred to as "roots tourism"—which can be defined as the set of journeys undertaken by emigrants and their descendants with the aim of re-establishing an identity and relational connection with their place of origin¹⁵⁵. This phenomenon, historically rooted in the social fabric of Southern Italy and the Northeast, represents a type of affective mobility in which the driver of travel transcends mere recreational purposes to respond to profound identity and memorial needs. However, the succession of generational cohorts and the growing distance—not only geographical, but also sociocultural—between metropolitan or foreign contexts of residence and the smaller towns of origin risk compromising the stability of these ties. This dynamic threatens to progressively erode the symbolic capital that binds diasporic communities to their territorial roots. In the absence of systemic infrastructural and sociocultural interventions, the risk of a dispersion of memory heritage looms: second and third generations could, in fact, cease to perceive their places of origin as spaces of active experience, reducing them to mere abstractions or memorial remnants devoid of real appeal.

In this scenario, it becomes imperative to analyze how public governance can enhance and revitalize return tourism as a strategic territorial asset. This investigation is therefore guided by the following research question (RQ): to what extent is local public spending—deployed in infrastructure, cultural offerings, tourism services, and accessibility—capable of catalyzing return flows and generating positive socioeconomic externalities for Italian municipalities with a high incidence of AIRE registrations? The hypothesis underlying the study is that a public intervention strategy, grounded in a rigorous analysis of quantitative data and sensitive to the intangible dimensions of identity, can reshape return tourism: no longer a merely nostalgic and atomized phenomenon, but rather a structural driver of sustainable local development. To answer this question, the study adopts an integrated methodological approach, combining the analysis of official statistical sources with a sociocultural analysis focused on the capacity of territories to preserve and reactivate diasporic bonds. In the Italian context, historically marked by significant outflows, capitalizing on temporary returns should not be understood as a mere memorial celebration, but rather as a prospective investment in the resilience of local communities. If adequately promoted, roots tourism has the potential to generate both tangible value—in terms of economic and employment multipliers—and intangible value, fostering social cohesion and cultural regeneration. The paper is structured as follows: the methodological and theoretical framework will be outlined; the data analysis and key empirical findings will be discussed; and finally, the policy implications and conclusions will be presented, aiming to propose a new interpretative paradigm for return mobility phenomena.

¹⁵⁵History, memory, identity: Roots Tourism is worth €4 billion and brings 6 million travelers to Italy to discover their roots - Orticalab.it. <<https://www.orticalab.it/Storia-memoria-identita-e-il-Turismo>>



Methodology

The research design is based on a descriptive-interpretative methodological framework, integrating quantitative analysis of socioeconomic data with a cultural and territorial perspective. The information corpus draws on a variety of official statistical sources: ISTAT databases for recording demographic trends and tourism flows, the Territorial Public Accounts (CPT) system for the disaggregation of public spending at the regional and municipal levels, and the Registry of Italians Resident Abroad (AIRE) registers for mapping the diaspora presence. Specifically, the analytical procedure involved the intersection of per capita public spending indicators related to strategic clusters—such as mobility infrastructure, cultural heritage enhancement, and tourism promotion—with metrics relating to potential returns (specifically, the incidence of AIRE members by municipality of origin) and proxies for local socioeconomic performance (employment rate, density of active micro-enterprises, territorial disposable income). It should be noted that the objective of this study is not to construct a rigid inferential econometric model, but rather to implement an exploratory analysis aimed at identifying latent trends and correlations, contextualizing the empirical evidence within the historical and territorial specificities of the areas studied. The preliminary quantitative results—derived from correlation analyses and projections on municipal panel data—provide the empirical basis for a broader interpretative reflection, aimed at avoiding a reductionist approach that limits the complexity of the phenomenon to mere statistical coefficients. Therefore, the quantitative evidence serves a heuristic function, providing the essential coordinates for a discussion that favors a qualitative and narrative logic, consistent with the multidimensional nature of the research object.

A crucial aspect of the methodological framework concerns the critical recognition of the intrinsic limitations of official metrics. Roots tourism, in fact, presents characteristics that elude the standard taxonomies ordinarily adopted for the detection and monitoring of conventional tourist flows¹⁵⁶. Conventional statistical survey protocols—such as ISTAT surveys on customer movements in accommodation establishments or Bank of Italy surveys on international tourism based on declared motivations—show clear limitations in capturing these dynamics. Specifically, mobility to places of origin is frequently subsumed under the macro-category "Visiting Friends and Relatives" (VFR), a classification that, by its generalist nature, does not allow for the specific motivational component linked to the rediscovery of identity roots¹⁵⁷. Furthermore, a significant portion of flows related to traditional tourism prefer non-hotel or informal accommodations—particularly in private homes or family residences—thus avoiding institutional flow recording mechanisms (arrivals and presences). This dynamic leads to an inevitable underestimation bias in purely quantitative analyses, necessitating an integrated methodological approach capable of compensating for the incompleteness of the statistical data through the provision of qualitative evidence. Specifically, the study employed unconventional indicators and *proxy variables*: the size of the community residing abroad (AIRE registered residents broken down by municipality of origin) was used as an indicator of the potential demand for the reference area. At the same time, participation in ritual and community events—such as patron saint festivals or diaspora gatherings—was investigated through the analysis of secondary sources and in-depth interviews, to assess the resilience and intensity of transnational ties. Although predominantly descriptive in nature, this methodological triangulation helps

¹⁵⁶ *Ibidem*.

¹⁵⁷ *Ibidem*.



mitigate the shortcomings of official metrics, recontextualizing the numerical data within a holistic interpretative *framework*, capable of integrating the variables of territorial identity and collective memory with the analysis of local *policies*.

Theoretical Background And Literature

Roots tourism is epistemologically situated at the intersection of geographical mobility studies and the sociology of migration, emerging as a phenomenology in which the symbolic-affective dimension takes on a preeminent significance over the merely economic. Since the 1990s, sociological and anthropological literature has subjected these return flows to a progressive theoretical systematization, highlighting their ontological specificity: such mobility cannot be assimilated to mere leisure tourism, but is instead defined as a rite of reappropriation and reconnection with one's "anthropological place." From this perspective, the return journey transcends physical displacement to become a performative act that articulates and negotiates the concepts of identity, memory, and belonging. The migrant—or second- or third-generation descendant—undertakes a trajectory that is simultaneously spatial and temporal: a journey of biographical reconstruction aimed at legitimizing one's family history and validating the self through contact with one's origins ¹⁵⁸.

In Romita and Perri's (2009) analysis, return tourism is thematized as a privileged vector for the recovery and renegotiation of local identities. The actors of this mobility experience a status transition—defined by the authors as "from emigrants to tourists"—in which the return to their hometown transcends the mere nostalgic dimension to bring about a symbolic reactivation of community ties; bonds that geographical distance has rendered latent, although not definitively severed. From this perspective, return is configured as a complex and multidimensional cultural practice, capable of establishing a dialectic between the private sphere—understood as the rediscovery of childhood biographical spaces and the reiteration of parental networks—and the public and collective dimension. The latter manifests itself in the ritual of participation in community events, such as patronal festivals, and in the active enjoyment of intangible heritage and local food and wine traditions ¹⁵⁹. The affective mobility under examination, therefore, transcends the traditional heuristic dichotomy between tourism and migration: the journey to one's roots is simultaneously configured as a tourist experience and a secular pilgrimage to one's origins, where the intrinsic value of the journey lies in the process of recognition within a shared historical narrative. These conceptual nuances have been the subject of in-depth analysis in national academic literature. Romita (1999) introduced the term "invisible tourism" precisely to denote that portion of flows that, while remaining hidden from institutional statistical surveys, exerts a substantial impact on the equilibrium of host communities. Subsequently, Perri (2010; 2020) further developed the analysis by focusing on residential roots tourism, highlighting how returns to native places are characterized by predominantly non-hotel accommodations (family homes or second homes) and by "domestic" consumption patterns—such as family conviviality and procurement from local shops—that elude the circuits of standardized commercial tourism. This line of inquiry highlights the epistemological inadequacy of official categories in capturing the experiential and relational density of the phenomenon: behind the statistical label *Visiting Friends and Relatives* (VFR), in reality, lies a

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ *Ibidem*.



Selected Book

complex phenomenology, in which the roots tourist occupies a liminal position, simultaneously defining himself as a guest and a member, an external visitor and an organic component of the diasporic community ¹⁶⁰. Corbisiero (2022), together with other exponents of tourism sociology, has broadened the theoretical horizon of the investigation, situating roots tourism within the broader paradigm of postmodern mobilities. In this context, a progressive hybridization of motivational drives is observed: the quest for authenticity and the search for identity narratives become central, subverting traditional logics of destination choice. Indeed, the place is not selected by virtue of pull factors related to exoticism or landscape attractiveness tout court, but rather for its intrinsic affective and symbolic value. These dynamics pertain to the conceptual categories of memory tourism and nostalgic tourism, definitions that emphasize the semantic density of these itineraries.

A fundamental contribution to the definition of the theoretical framework is provided by the First Report on Roots Tourism in Italy (Ferrari & Nicotera, 2022), which systematically systematizes the knowledge and empirical evidence relating to this segment. The document corroborates the polysemic nature of the phenomenon, structurally refractory to univocal taxonomic classifications: it is simultaneously configured as cultural tourism, as it valorizes heritage and traditions; as experiential tourism, implying a deep immersion in the local social fabric; and as relational tourism, based on the reactivation of kinship and community networks. In this sense, the definition formulated by Caputo (2016) appears particularly incisive, describing the phenomenon as "the complex of activities and organizations relating to travel and stays undertaken to research the origins, lineage, and traces of families and lineages" (p. 5) ¹⁶¹. In other words, the act of the return journey is a complex process that encompasses both the preparatory phase of genealogical research (archival investigations, reactivation of contacts with the community of origin) and the in situ experience. The latter frequently takes the form of ritual practices with a highly symbolic content, such as visits to places of funerary memory, revisiting urban spaces passed down through family oral narratives, and participating in the rituals of domestic dining. This symbolic-affective dimension generates significant repercussions on the sense of transnational belonging: as observed by Newland and Taylor (2010), diasporas can act as socio-economic bridges between nations, acting as catalysts for the opening of markets in marginal destinations and stimulating demand for cultural goods and typical products linked to the territory of origin ¹⁶². In conclusion, the literature converges in defining roots tourism as a multidimensional phenomenon, structurally elusive compared to standardized tourism indicators, yet generating dual value: for the individual, in terms of identity reconstruction and strengthening relationships; for the region, in terms of economic and cultural revitalization. This theoretical awareness constitutes the necessary epistemological foundation for undertaking a critical rereading of the empirical evidence—the subject of the following sections—and for developing policy strategies suited to fully exploiting the potential of this specific form of affective mobility.

Data Analysis And Results

In order to decode the complex dynamics underlying hidden roots tourism, a narrative-interpretative analysis approach was chosen, favoring a holistic synthesis of the phenomenon

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ The Return Journey in Search of Roots | Mediterranean Dialogues. < <https://www.istitutocuroarabo.it/DM/il-viaggio-di-ritorno-in-cerca-delle-radici/> >

¹⁶² History, memory, identity: Roots Tourism is worth €4 billion and brings 6 million travelers to Italy to discover their roots - Orticalab.it. <<https://www.orticalab.it/Storia-memoria-identita-e-il-Turismo>>



Selected Book

rather than the mere fragmentation of technical data. From a strictly quantitative perspective, conventional metrics on tourist flows offer only partial corroboration of the phenomenon's significance.

Nonetheless, significant evidence emerges from ENIT's historical series from the 1990s, which reported significant volumes of return travelers; more recent estimates, referring to 2018, quantify the flow at approximately 10 million arrivals attributable to the hidden roots tourism segment, with an estimated economic impact of around €4 billion ¹⁶³. However, these figures—although significant in absolute terms—need to be interpreted with due methodological caution. Indeed, they derive mainly from indirect estimates, often inferred from the macro-category "Visiting Friends and Relatives " present in sample surveys, and are therefore unsuitable for precisely mapping the spatial distribution of the phenomenon at the local scale. To increase the granularity of the analysis, official data on flows were intersected with demographic indicators relating to migratory phenomena. According to the findings of the Registry of Italians Resident Abroad (AIRE), the size of the migratory stock amounts to over 5.5 million Italian citizens officially resident abroad ¹⁶⁴.

By extending the observation perimeter to the cohorts of second- and third-generation descendants, the pool of potential demand on a global scale expands considerably, reaching an estimated order of magnitude between 70 and 80 million individuals ¹⁶⁵. This catchment area, despite its size, expresses a propensity to return that is anything but uniform, being rather conditioned by a heterogeneous set of determinants: the intensity of the emotional-identity bond with the homeland, the socioeconomic framework prevailing in the contexts of residence and—a crucial point for the economics of this study—the level of systemic attractiveness expressed by the territories of origin.

An examination of local public spending on tourism, culture, and infrastructure highlights significant developments. The historical data from the Territorial Public Accounts (CPT) reveal an expansionary trend in per capita investment in the Southern regions (areas historically subject to significant outflows), targeting cultural heritage enhancement and the implementation of tourism services. This trend is largely supported by European Structural Funds programming.

Nevertheless, the national picture appears fragmented by marked asymmetries: inland areas and smaller municipalities suffer from chronic infrastructure deficits and budget constraints that limit their hospitality readiness, consequently reducing their competitive capacity to attract and manage tourist flows, including return flows. The analysis of the cluster of municipalities surveyed—selected based on the high percentage of AIRE members relative to the resident population—shows a positive correlation between public investment in accessibility and urban regeneration (such as improving local roads, architectural restoration of historic centers, and the activation of information desks) and indicators of local socioeconomic vitality.

Specifically, in local contexts that have strategically prioritized the enhancement of museums, the organization of cultural events, and the development of identity-based itineraries, there has been an increase in the density of micro-enterprises in the tourism sector (widespread hospitality, certified guides, and traditional restaurants) and, concurrently, a slight increase in

¹⁶³Roots Tourism – Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. <<https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/turismo-delle-radici/>>

¹⁶⁴Registry of Italians Residing Abroad – Wikipedia.
<https://it.wikipedia.org/wiki/Anagrafe_degli_italiani_residenti_all%27estero>

¹⁶⁵ Roots Tourism – Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. <<https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/turismo-delle-radici/>>



Selected Book

youth employment rates in the sector. While this evidence should be interpreted prudently as correlational and not necessarily causal, it suggests that investments aimed at enhancing cultural identity and the accessibility of heritage (both tangible and intangible) enhance the region's ability to capture diasporic tourism demand. A prime example is a municipality in the Calabrian hinterland. Through an integrated regeneration program for its historic village and the promotion of an annual event dedicated to emigration, it has seen a substantial increase in the number of Italian-descendants. This influx has generated positive economic spillovers, stimulating the emergence of local entrepreneurial initiatives (incoming services, artisanal trade) in response to seasonal demand. Similarly, in the Northeast, thanks to consolidated transatlantic ties, virtuous governance synergies are observed: institutional twinning and the development of "roots packages" managed by local operators in partnership with emigrant associations, initiatives often supported by regional incentives.

Further significant empirical evidence concerns the territorial disaggregation of the phenomenon, which reveals marked sub-regional heterogeneity: the incidence of influxes appears significantly higher in inland areas and smaller towns than in large urban centers. This dichotomy is based on the specific nature of place attachment that characterizes migrants: while in metropolitan contexts, identity tends to disperse, in rural areas, a single spatial focus is observed, often coinciding with the ancestral home or family residence maintained by the diaspora. Consequently, small villages subject to structural depopulation experience drastic demographic fluctuations during the summer season, with resident populations doubling or tripling at peaks. Although this "temporary resurgence" often eludes official tourism surveys, its magnitude can be traced through indirect indicators of the human impact, such as the seasonal increase in utility consumption (water and electricity), the production of solid urban waste, and the revitalization of otherwise marginal commercial activities (local markets, local retail, restaurants). The analysis's findings suggest that, for many municipalities in Southern Italy, this influx of exogenous liquidity constitutes a key factor of economic resilience for the survival of the local micro-business network. However, interpreting the phenomenon cannot be limited to simply reading economic coefficients. What transcends quantitative metrics is, in fact, of equal epistemological importance: the renewal of social vitality, the reactivation of community social capital upon the return of the "children of the village," and the intergenerational transmission of intangible heritage. Paradigmatic examples of this dynamic are the transfer of traditional knowledge—such as food and wine practices passed down to third generations—and active participation in the collective rituals of patron saint festivals. These intangible assets, while not reflected in municipal budgets or ISTAT historical data, represent strategic added value. In short, while quantitative analysis corroborates the existence of measurable economic benefits (in terms of revenue, employment, and entrepreneurship) resulting from policies aimed at attracting the diaspora, it also highlights the heuristic limitations of a purely numerical approach. Roots tourism thus emerges as a frontier phenomenon that interconnects transnational dimensions and local contexts, generating positive externalities that are difficult to isolate using conventional statistical indicators.

Implications

The empirical findings outline the urgent need to reshape territorial governance strategies, orienting them toward a systemic valorization of diaspora capital. It is desirable that public policies recognize return tourism as a strategic asset, institutionalizing its presence within local development planning tools and regional programming documents. A first priority for



Selected Book

intervention concerns infrastructure enhancement and accessibility. Many villages characterized by high rates of historical emigration suffer from geographical marginalization and a digital divide.

Therefore, investing in optimized mobility (internal roads, last-mile transport services, and shuttles to airport and rail hubs during peak periods) and digital infrastructure becomes imperative. Ensuring efficient broadband connectivity is a necessary condition for intercepting the new generations of descendants (digital natives), enabling forms of temporary residence compatible with the maintenance of professional and social networks abroad (holiday working). At the same time, there is a need to implement targeted front-office and reception services: local authorities are required to establish dedicated help desks (based on the Welcome Desk model) to provide bureaucratic assistance and logistical support to emigrants or their descendants during their stay. In this regard, systemic initiatives such as the "Roots Tourism" program—promoted by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) as part of the PNRR and culminating in the proclamation of 2024 as the "Year of Italian Roots"—represent fundamental best practices.

These measures, by funding specific projects to involve small municipalities¹⁶⁶, converge towards the adoption of an integrated strategic model. This policy orientation internalizes the awareness that the roots tourist is not merely a temporary visitor, but rather a potential brand. Territorial ambassador: the individual who re-establishes a connection with their homeland becomes a vehicle for international promotion and, potentially, a potential direct investor. Consequently, it is desirable that local governments, operating within a multilevel governance framework and in synergy with regional and national governments, develop comprehensive identity enhancement plans. These planning tools should focus on the architectural redevelopment of historic villages, the widespread musealization of local memory, and support for ritual events capable of reviving the diaspora's sense of belonging. Empirical evidence suggests that resources allocated in these areas should not be classified as mere current expenditure, but rather as structural investments with a high economic multiplier. Indeed, such interventions can generate multiple positive externalities: from increased direct tourism spending to the revaluation of real estate stock, ultimately configuring measures to actively combat demographic desertification.

From a strictly managerial and entrepreneurial perspective, the specific nature of traditional tourism requires the adoption of dedicated, rather than generalist, management models. The emerging evidence suggests the need to implement strong synergies between local government and private economic players, aimed at co-creating a portfolio of tailor-made products and services, finely tuned to the expectations of the "return traveler."

This strategic orientation requires a priority investment in capacity building and human capital qualification. Specifically, the need for new, highly specialized professional figures emerges: tour guides with expertise in micro-historical and biographical narration of the territory; tour operators capable of designing customized genealogical itineraries; cultural facilitators and archivists (ancestry researchers) capable of supporting users in the complex process of locating documentary sources in municipal and church archives. In this ecosystem, the university system and higher education centers play a key role as hubs for skills development. The implementation of vertical academic programs—such as, for example, the Master's in "Organization and Management of Roots Tourism" recently established at the University of Calabria¹⁶⁷—

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ *Ibidem*.



Selected Book

represents a structural response to the demand for emerging professionals, essential for raising the quality standards of the regional offering. For the business sector, and especially for incoming operators, there is a strategic opportunity to diversify and expand the portfolio of offerings, transcending traditional clusters (seaside resorts and art cities) to integrate experiential modules related to roots tourism. From this perspective, local tour operators are called upon to engineer complex products—defined as thematic bundles—that go beyond the mere provision of logistics and hospitality services, but include engagement mechanisms such as the "Roots Passport."

These packages should include the structuring of guided ancestral itineraries, philological gastronomic revival programs (based on the revival of traditional family recipes), and moments of genuine interaction with the resident community. The effective implementation of this experiential model, however, requires networked governance and systemic coordination among a variety of stakeholders: third-sector organizations (Pro Loco, emigrant associations), religious institutions—crucial actors as custodians of parish archives and directors of patron saint rituals—and the local commercial fabric, potentially engaged through dedicated pricing mechanisms or specific agreements ¹⁶⁸. From this perspective, the role of local management is seen as that of a catalyst and orchestrator of these collaborative networks. For example, the local authority could institutionalize permanent consultation groups on roots tourism, involving multiple stakeholders—restaurant owners, hospitality providers, artisans, and representatives of the diaspora community—in a strategic co-design process for event programming and promotional policies. Another strategic direction lies in leveraging technology: digital platforms such as the recently launched " Italea " app/portal ¹⁶⁹ act as matchmaking hubs between demand (Italian-descendants living abroad) and local supply (places of origin). In this context, it becomes imperative for public management to ensure effective and widespread positioning of the destination on these channels, ensuring the inclusion of content with high historical and identity value, the digitalization of experiential offerings, and the accessibility of contact information.

From a strictly entrepreneurial perspective, encouraging the creation of micro-initiatives dedicated to welcoming return flows—such as family-run B&Bs, agritourisms focused on rural heritage, and experiential artisan workshops—contributes to the creation of a resilient economic ecosystem deeply rooted (embedded) in the local fabric. Ultimately, the managerial implications appear unequivocal: structuring hospitality through targeted products and shared governance allows for the transition of traditional tourism from a historically spontaneous and informal phenomenon to a systemic resource for local development.

Transcending the purely economic and organizational dimension, roots tourism triggers profound transformations in the socio-cultural fabric of host communities. Each return flow represents a temporary, yet structurally significant, revitalization of the places of origin: the village experiences not only a transitory demographic repopulation, but also a densification of narratives, emotional dynamics, and relational networks that are reactivated.

This dynamic generates concrete opportunities for community regeneration (community reactivation): diasporic ties, in fact, act as a safeguard for local identity awareness even in conditions of physical absence. A mutually reinforcing mechanism is observed, where the periodic presence of emigrants and second generations encourages the resident community to actively preserve its intangible heritage (from the rituals of patron saint festivals to the use of

¹⁶⁸ *Ibidem* .

¹⁶⁹ *Ibidem* .



Selected Book

dialect, to gastronomic and religious traditions), precisely for the benefit of returning residents. From this perspective, the root tourist embodies a "double perspective": on the one hand, they demand authenticity and historical continuity, discouraging the dispersion of cultural heritage; on the other, they act as a vehicle for innovation and cosmopolitan openness, introducing new ideas and global connections.

The sociological paradigm of the "elastic village" is emblematic in this regard: it describes local communities that, despite having a small *de jure* resident population, display a vibrant social morphology, expanding and contracting elastically thanks to the cyclical participation of diaspora members. These "extended communities" find in their returns a crucial moment for recharging their social capital: younger generations of Italian descendants, visiting their ancestral homes, acquire an enrichment of their identity; conversely, the elderly resident component finds in these returns an existential validation, confirmation that their history has left lasting traces and that the sacrifice of migration has not interrupted the chain of memory transmission.

From a social perspective, roots tourism thus catalyzes an intergenerational and transnational dialogue: the narrative of the migratory experience is passed down, and successful figures of the diaspora become role models, often offering firsthand accounts and philanthropic contributions to their communities of origin. Furthermore, these flows constitute a functional barrier to the processes of depopulation and anthropic desertification: seasonal repopulation, albeit temporary, keeps urban and social spaces vital, potentially preparing the ground for counter-exodus or return-to-residency phenomena (e.g., retirees who re-establish residence in their native villages or smart workers of Italian descent who opt for periods of workation). Ultimately, the socio-cultural implications highlight how investment in return tourism cannot be interpreted according to a purely commercial logic: it contributes significantly to strengthening the symbolic and emotional bonds that underpin the cohesion of "translocal communities"—social entities united by a common origin but dispersed across the global space. Enhancing these connections generates bilateral enrichment: the diaspora heals its geographical fracture by drawing closer to home, while the homeland rediscovers and validates its value on the international stage.

Conclusions

The analysis provides a vision of grassroots tourism that far transcends the boundaries offered by official statistics: it emerges as a multifaceted and complex phenomenon, in which affective, cultural, and economic dimensions intersect, generating multidimensional impacts on both the destination regions and the individuals involved. The research process clearly highlights the urgent need for a new interpretative paradigm.

A methodological integration between quantitative measurement of flows and a qualitative understanding of their meanings is necessary: numerical metrics—while essential for measuring volumes, expenditure, and employment multipliers—display clear heuristic limitations in capturing the intangible impact of an emigrant's return to his native town square, or the symbolic value a local event holds for an Italian-American family crossing the ocean to participate. The proposed theoretical model therefore postulates a structural alliance between data, identity, and public policies. In operational terms, this translates into the assumption that local development planning must internalize and monitor both hard indicators (demography, public spending, physical flows) and soft indicators related to identity (sense of belonging, vitality of traditions, density of transnational networks).



Selected Book

A critical synthesis of the findings highlights that targeted public investments—when designed with this dual purpose in mind—can trigger a positive feedback loop (virtuous circle): optimizing infrastructure and services enhances the quality of the return experience; these flows generate immediate economic benefits and revitalize local civic pride; this dynamic, in turn, incentivizes further public and private investments in an integrated approach to territorial development.

However, the integrated paradigm requires analytical caution: a purely economic approach risks appearing shortsighted, just as a merely romantic or nostalgic vision, lacking concrete infrastructural support, risks generating unmet expectations. Therefore, a holistic approach is necessary: policies must be evidence-based (supported by socioeconomic data), but inspired by a long-term cultural vision that recognizes the value of identity and memory as primary levers of development.

Ultimately, hidden roots tourism in Italy ceases to be a mere sociological curiosity or a private matter confined to family dynamics, and instead becomes a strategic territorial asset upon which to build new development narratives. In a historical era in which inland villages are struggling with depopulation and the desertification of meaning, journeys of memory have the potential to restore vitality, resources, and global connections. It is hoped that institutional actors will fully grasp the scope of this opportunity, promoting a local development model that combines metrics and affections, economies and cultures, rooted in the awareness that every return to origins is a fundamental building block for building the future of Italian regions.

Bibliographical References

- Baldassar, L. (2001). *Returning to the Country: Territory and Identity in the Migration Process*. **Altreitalie**, 23, 9-38.
- Caputo, E. (2016). *Guidelines for the Development of Genealogical Tourism Projects*. Venice: Ca' Foscari University (Master's Thesis).
- Corbisiero, F. (2022). *Handbook of Social Research on Tourism: Concepts, Methods, and Sources*. Turin: UTET University.
- De Marchi, D., & Mingotto, E. (2016). Tourism of origins. Preliminary overview of potential in Italy. In CNR-IRISS (ed.), *XX Report on Italian Tourism*. Rome: CNR.
- Ferrari, S., & Nicotera, T. (Eds.). (2022). *First Report on Roots Tourism in Italy*. Milan: EGEA.
- Newland, K., & Taylor, C. (2010). *Heritage Tourism and Nostalgia Trade: A Diaspora Niche in the Development Landscape*. Washington, DC: Migration Policy Institute.
- Perri, A. (2010). Some Reflections on Residential Tourism at the Roots. In T. Romita (Ed.), *Residential Tourism*. Milan: Franco Angeli.
- Perri, A. (2020). *Roots Tourism*. Rome: Aracne.
- Romita, T. (1999). *Tourism that doesn't appear. Toward a conscious model of tourism development in Calabria*. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Romita, T., & Perri, A. (2009). From Emigrants to Tourists: Roots Tourism and the Recovery of Local Identities. In *Proceedings of the Third National Conference "Sustainable Tourism: Yesterday, Today, Tomorrow"*. Cosenza: University of Calabria.



Il divieto di soccorso finanziario nelle società partecipate pubbliche: limiti, obiettivi e implicazioni per la governance locale

Maria Carmela SERLUCA*
University “Giustino Fortunato” - Italy

The Prohibition of Financial Assistance in Public-Participated Companies: Limits, Objectives and Governance Implications

Public-participated companies represent an essential tool through which public administrations pursue policy objectives and provide collective services. Yet, the persistent financial distress of many of these entities has raised crucial legal and economic questions regarding the legitimacy of public support. Italian law has addressed this issue through the prohibition of financial assistance, which prevents public bodies from using public funds to rescue loss-making companies under their control.

This rule, introduced by Decree-Law No. 78/2010 and consolidated in Article 14(5) of Legislative Decree No. 175/2016 (TUSP), marks a shift from the traditional logic of “unconditional bail-outs” toward the principles of sound public finance, market discipline, and accountability.

Under Article 14(5) of the TUSP, public administrations are prohibited from subscribing new capital, granting guarantees, or providing extraordinary transfers to companies that have recorded losses for three consecutive financial years or have utilised reserves to cover these losses. The only exceptions permitted concern interventions aimed at restoring the minimum share capital, provided that a qualified recovery plan is adopted, demonstrating the prospect of regaining economic efficiency and financial balance within three years. In the absence of such a plan, any transfer of funds constitutes an unlawful assumption of the company’s liabilities, thereby breaching the principle of limited liability and potentially generating accounting and managerial liability.

The Italian Court of Auditors has repeatedly clarified that this prohibition is not merely a financial restriction but a fundamental instrument to safeguard public resources and prevent their misuse through disguised debt assumption. For public auditors and local government reviewers, compliance with Article 14(5) TUSP requires proactive monitoring, verification of the objective triggers of crisis, and critical assessment of the legality and sustainability of any proposed intervention.

Ultimately, the ban on financial assistance embodies the constitutional principles of transparency, efficiency, and separation between public budgets and entrepreneurial risk. It promotes a culture of responsible governance and sustainable management within publicly

* m.serluca@unifortunato.eu.



owned enterprises, aligning the protection of public finances with the legitimate interests in service continuity and market neutrality.

Keywords: Public-participated companies, Financial assistance prohibition, Corporate governance

Sommario: 1. Introduzione
2. Il divieto nel Testo Unico Società Partecipate: contenuti, interpretazioni e applicazioni
3. Gli strumenti di prudenza: fondo perdite società partecipate e asseverazione dei rapporti finanziari
4. Il bilancio consolidato
5. Effetti sulla *governance* e sulla programmazione finanziaria

1. Introduzione

Il sistema delle partecipazioni pubbliche ha assunto negli anni un ruolo crescente all'interno delle politiche dei servizi pubblici locali.

Le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica - TUSP (D. Lgs. n. 175/2016), emanato in attuazione dell'art. 18, comma 1, lett. a) e b), della legge delega n. 124/2015 sulla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, con il quale il legislatore interviene per riordinare in modo organico ed unitario la materia delle società a partecipazione pubblica, fino a quel momento frammentaria e disomogenea.

L'art. 2 del Tusp definisce:

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto. La società *in house* è compiutamente disciplinata nel D. Lgs. n. 175 del 2016, art. 16 "Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata". I requisiti fondamentali dell'*in house providing* sono la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore di soci e la sottoposizione al controllo analogo vale a dire ad un controllo in termini analoghi a quelli in cui si esplica il controllo gerarchico dell'ente sui propri uffici. Secondo la Cassazione, nella sentenza 25 novembre 2013, n. 26283, le sezioni unite, ritengono che nella società *in house* vi è la totale assenza di un potere decisionale in capo agli amministratori, e dunque tali società non sono equiparabili alle società di capitali, intese quali persone giuridiche autonome e distinte dagli organi della società.



Selected Book

Difatti, le società *in house* “hanno della società solo la forma esteriore, ma [...] costituiscono in realtà delle articolazioni interne della pubblica amministrazione da cui promanano [...]” “essa non è altro che una *longa manus* della pubblica amministrazione” di talché “il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (*in house*) non si realizza più in termini di alterità soggettiva”.

Le norme contenute nel Testo Unico sono applicate allo scopo di assicurare l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato con l’obiettivo ridurre e razionalizzare la spesa pubblica (art. 1 c. 2 D. Lgs. 175/2016).

Tuttavia, l’evoluzione del modello di gestione dei servizi ha mostrato anche i limiti di una stagione in cui le società partecipate sono state talvolta utilizzate come strumenti esterni al perimetro dei vincoli di bilancio, generando opacità nei conti e trasferimenti di rischio non compatibili con i principi dell’ordinamento finanziario armonizzato.

Il dissesto di numerosi enti locali e l’emersione di rilevanti perdite delle partecipate hanno evidenziato la necessità di ridefinire in maniera più rigorosa i rapporti finanziari tra ente e società, sancendo un principio di fondo: il rischio d’impresa non può essere automaticamente trasferito al bilancio pubblico.

Date le caratteristiche peculiari delle società a controllo pubblico, l’organo amministrativo ha una responsabilità etica e sociale ancora più rilevante. Essendo queste società preposte a fornire servizi di interesse pubblico attraverso l’impiego di risorse pubbliche, la corretta gestione deve garantire la continuità e la qualità dei servizi erogati alla collettività oltre che alla gestione trasparente ed efficiente di tali risorse (Serluca & Gallo, 2024).

È in questo contesto che matura la scelta legislativa di codificare, con il d.lgs. 175/2016, un divieto di soccorso finanziario fondato sulla responsabilità amministrativa e sulla tutela degli equilibri.

Il divieto non si limita a impedire ricapitalizzazioni o trasferimenti finanziari verso società in perdita, ma richiede che eventuali interventi pubblici siano supportati da piani industriali credibili, temporalmente definiti e verificabili. Inoltre, il divieto si integra con meccanismi di prudenza contabile che obbligano l’ente a rappresentare correttamente la propria esposizione nei confronti delle partecipate. Il divieto non riguarda soltanto la salvaguardia del capitale della società, ma si estende alla tutela del bilancio dell’ente locale (Capalbo, 2012), per impedire che quest’ultimo sia costretto a sostenere economicamente società che non presentano prospettive di equilibrio economico.

Il divieto assume, dunque, una funzione pubblicistica, diventando uno strumento essenziale di prevenzione degli squilibri finanziari strutturali (Fimmanò, 2017).

L’obiettivo della norma è duplice: da un lato, prevenire pratiche elusivamente espansive della spesa pubblica; dall’altro, stimolare una *governance* più consapevole e orientata alla programmazione.

A livello comparato, il divieto di assistenza finanziaria rappresenta un elemento consolidato della tradizione anglosassone. Nel diritto britannico, esso è stato introdotto come meccanismo volto a preservare l’integrità del capitale sociale e a tutelare i creditori. Secondo la dottrina internazionale (Armour, 2003, Hooft, 2011 e Leivesley, 2013) il divieto si collega alla necessità di evitare che l’impresa impieghi le proprie risorse per operazioni che possano indebolirne la solidità finanziaria. Le riflessioni della dottrina comparata evidenziano come il divieto abbia subito nel tempo un processo di evoluzione, ma continui a costituire un limite strutturale.



2. Il divieto nel Testo Unico Società Partecipate: contenuti, interpretazioni e applicazioni

L'art. 14, comma 5, del TUSP stabilisce che gli enti locali non possono effettuare interventi finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi o che abbiano eroso il proprio patrimonio netto, salvo che non sia predisposto un piano di risanamento in grado di riportare l'equilibrio economico entro tre anni. Questa norma è stata interpretata dalla giurisprudenza contabile come un vincolo cogente, che obbliga l'ente a valutare in maniera puntuale la sostenibilità economica della società prima di procedere a qualsiasi forma di sostegno.

“A differenza del passato, il legislatore pare dire che le risorse di finanza pubblica non potranno più essere utilizzate liberamente dalla politica per sanare le crisi delle “società a controllo pubblico” al di fuori di ogni progetto e controllo ma dovranno essere necessariamente inquadrare in precisi piani di risanamento dai quali, appunto, risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività” (Chionna, 2017, p. 218).

Tuttavia il legislatore non ha specificato quali siano in concreto tali provvedimenti necessari, ma ha indicato, all'articolo 14 comma 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, quali tipi di interventi non siano riconducibili tra quelli adeguati: “Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte”.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha provveduto a elaborare nel giugno 2023 il documento “La crisi nella società pubbliche, tra TUSP e Codice della Crisi di Impresa (CCDI)”, che contiene al suo interno una serie di raccomandazioni utili per la predisposizione di tali documenti previsti dalla legge e per la selezione degli strumenti che possono consentire di monitorare il rischio di crisi aziendale da parte dell'organo amministrativo della società.

Lo schema del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale deve essere costruito sulla base delle specificità di ogni società, funzionale a monitorare costantemente lo stato di salute della società alla luce del principio di continuità aziendale e ad anticipare l'emersione del rischio di crisi attraverso l'individuazione di strumenti in grado di intercettare i segnali premonitori di squilibri economico-finanziari e consentire all'organo gestorio di attivare sistema di early warning prima che la crisi diventi irreversibile (Cossu, 2023).

Il monitoraggio del rischio dovrebbe consentire:

- di rilevare eventuali squilibri economico-finanziari;
- di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale;
- di verificare la sostenibilità del debito almeno per i 12 mesi successivi;
- di verificare le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;
- di rilevare i segnali di cui all'art. 3, co. 4, Codice della crisi al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa;
- di ricavare le informazioni necessarie all'utilizzo della lista di controllo particolareggiata di cui all'art. 13, co. 2, Codice della crisi.

Gli amministratori delle società pubbliche non potranno limitarsi ad elaborare il programma di valutazione del rischio, ma dovranno predisporre adeguati assetti organizzativi e indici (Gli indici che ragionevolmente evidenziano la sussistenza di uno stato di crisi sono il patrimonio



Selected Book

netto negativo e il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) parametrato ai 6 mesi successivi, per individuare la sostenibilità del debito) che tengano conto delle specificità delle società a controllo pubblico includendo tutti i rischi che possano incidere sulla sostenibilità nel medio-lungo tempo della attività.

Gli strumenti di allerta speciali (De Matteis, 2020) previsti per le società a controllo pubblico si articolano, oltre che nel “programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” che rappresenta lo strumento imposta dalla norma per la tempestiva rilevazione della crisi, sopra esposto, ma anche nel “piano di risanamento” e nel “piano di ristrutturazione aziendale” che rappresentano i provvedimenti necessari per prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause (D’Attorre, 2020).

Il piano di risanamento non può limitarsi a prevedere il ripianamento della perdita da parte del socio pubblico, operazione peraltro del tutto vietata se la società, secondo l’art. 14 c. 5 TUSP, abbia registrato perdite per tre esercizi consecutivi ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento delle perdite, anche infra annuali: in questi casi, infatti di regola, non è consentito sottoscrivere aumenti di capitale o operare trasferimenti straordinari e aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate. Solo nel caso in cui si debba salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse e a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati tali interventi.

L’obbligo del controllo è posto in capo anche al revisore contabile e alla società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, che devono verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Gli obblighi di segnalazione riguardano due categorie di soggetti: per l’allerta “interna”, gli organi di controllo societari, i revisori contabili e le società di revisione, i quali sono tenuti a segnalare i fondati indizi della crisi (art. 14), sulla base di appositi indicatori della crisi, ossia su squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa (art. 13); per l’allerta “esterna”, invece, i creditori pubblici qualificati ossia l’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agente della riscossione delle imposte, che devono attivarsi al superamento di una soglia di esposizione debitoria di importo rilevante, secondo parametri quantitativi e temporali diversificati per ciascuno dei soggetti segnalanti (art. 15).

In aggiunta, va segnalato che la Corte dei conti Lombardia, con il parere n. 220/2023, ha chiarito che la ricapitalizzazione non può rappresentare un rimedio ordinario alle perdite delle partecipate. In assenza di un piano di risanamento credibile, l’unico esito conforme al quadro normativo è la liquidazione della società. L’ente, infatti, non può sopportare indefinitamente un rischio imprenditoriale che, secondo i principi della contabilità pubblica, deve restare in capo alla società.

Questa impostazione, rigorosa ma coerente, evidenzia come il divieto non sia un limite delegittimante, bensì uno strumento di razionalizzazione del perimetro pubblico. Costringe gli enti a interrogarsi sulla reale strategicità delle società partecipate e a scegliere, con consapevolezza, se mantenerle, rilanciarle o dismetterle. Ne deriva un nuovo modello di *governance*, più orientato alla performance e alla responsabilità.



3. Gli strumenti di prudenza: fondo perdite società partecipate e asseverazione dei rapporti finanziari

Il divieto di soccorso finanziario trova una naturale integrazione in due istituti che rappresentano la traduzione contabile delle esposizioni dell'ente verso le società partecipate: il fondo perdite società partecipate e l'asseverazione dei crediti/debiti che rappresentano strumenti di presidio per gli equilibri finanziari del bilancio pubblico.

Il fondo perdite, previsto dall'art. 21 del TUSP, obbliga gli enti a iscrivere in bilancio un accantonamento pari alla perdita della società partecipata, così da riflettere in modo trasparente il rischio potenziale che grava sull'ente. Tale accantonamento è automatico e non discrezionale e rappresenta una forma di tutela finanziaria finalizzata a far fronte ai possibili oneri futuri.

La Corte dei conti Basilicata (del. 133/2025/PRSP) ha sottolineato come esso debba essere effettuato anche nel caso in cui la società non richieda esplicitamente alcun intervento, poiché la perdita costituisce un segnale sufficiente di esposizione potenziale.

Accanto a questo meccanismo si colloca l'asseverazione dei rapporti finanziari, prevista dall'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011. L'asseverazione, resa dagli organi di controllo dell'ente locale e della società partecipata in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione, non si limita a verificare la corrispondenza formale dei dati, ma certifica la veridicità dei rapporti economici tra ente e società, a prevenire la formazione di debiti fuori bilancio e ad evitare la manipolazione dei risultati finanziari tramite disallineamenti contabili tra la contabilità dell'ente e della partecipata.

La Corte dei conti Emilia-Romagna, con la delibera 150/2025, ha affermato che l'asseverazione costituisce "una certezza giuridicamente rilevante", che impone all'ente di intervenire laddove emergano discordanze significative. Essa rappresenta, quindi, uno strumento di trasparenza e responsabilità che evita pratiche dilatorie nella rappresentazione delle esposizioni finanziarie.

4. Il bilancio consolidato

Il bilancio consolidato rappresenta lo strumento contabile che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", vale a dire dell'ente locale e delle le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Esso è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività e deve essere approvato dal consiglio comunale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

È pertanto intento del legislatore responsabilizzare il management pubblico nella gestione delle risorse globali ad esso affidate (Cavallini, 2023).

Il bilancio consolidato infatti fornisce la rappresentazione della performance e della posizione finanziaria del gruppo nella sua unitarietà fornendo una capacità informativa in-terna ed esterna di tutto il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), funzioni che non possono essere assolute dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

Per quanto attiene alla capacità informativa interna, il bilancio consolidato costituisce uno strumento di rendicontazione contabile al servizio della classe politica in quanto la stessa può prendere conoscenza della reale entità di risorse che vengono impiegate e di proventi che ne scaturiscono, per effetto del circuito di produzione ed erogazione dei servizi pubblici e servizi al cittadino (Ziruolo, 2013).



Selected Book

La determinazione del GAP costituisce la base per qualsiasi azione correttiva circa l'impiego delle risorse e il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti.

Per quanto attiene alla capacità informativa esterna può costituire uno strumento per permettere agli stakeholders dell'ente locale una valutazione dell'operato complessivo e dei servizi offerti dall'ente anche attraverso le sue articolazioni, in termini di società partecipate e controllate.

Le tecniche di consolidamento riflettono quelle previste per il sistema privatistico disciplinato dal D. Lgs. 127/1991 ed è redatto sulla modalità e i criteri stabiliti nel Principio contabile concernente il bilancio consolidato, All. 4/4 al D. Lsg. 118/2011 e secondo lo schema previsto dall'allegato 11 del D. Lgs. 118/2011. L'art. 233 bis Tuel dispone che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato è costituito da:

- 1) conto economico consolidato;
- 2) stato patrimoniale consolidato;
- 3) relazione sulla gestione consolidata;
- 4) nota integrativa;
- 5) relazione dell'Organo di revisione.

Per poter procedere la prima operazione è l'individuazione del GAP, approvato con delibera di Giunta. Esso secondo quanto stabilito dal punto 2 dell'all. 4/4 è costituito da:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo. Si tratta di articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Nell'ambito degli enti, delle aziende e delle società che rientrano nel Gap, gli enti devono individuare quelli rientrano nel perimetro di consolidamento, ossia quelli compresi nel bilancio consolidato.

Possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento, gli enti, le aziende e le società nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,



- totale dei ricavi caratteristici.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Una volta individuato il perimetro di consolidamento si avviano le attività dirette a uniformare i bilanci, ad operare l'eliminazione delle operazione infragruppo, ad individuare le quote di pertinenza di terzi e ad sommare le voci dei bilanci della capogruppo con quelli dei componenti del gruppo secondo il metodo integrale che consiste nell'inclusione integrale delle singole voci della partecipazione controllata nel bilancio consolidato oppure secondo il metodo proporzionale, in questo caso gli elementi patrimoniali ed economici sono consolidati proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta dalla capogruppo.

5. Effetti sulla *governance* e sulla programmazione finanziaria

Il divieto di soccorso finanziario ha trasformato profondamente la gestione delle partecipate. Oggi gli enti sono chiamati a valutare continuamente la sostenibilità economica delle società, a definire obiettivi industriali, a monitorare i risultati e a verificare la coerenza tra missione pubblica e sostenibilità finanziaria. Ne deriva una *governance* più consapevole, capace di utilizzare strumenti come il piano industriale, i sistemi di controllo interno e il bilancio consolidato non come meri adempimenti, ma come strumenti di programmazione effettiva.

La norma ha anche contribuito a promuovere processi di razionalizzazione del portafoglio partecipativo. Gli enti locali, infatti, sono stati spinti ad abbandonare quella logica accumulativa che aveva caratterizzato le partecipazioni del passato, orientandosi verso una selezione più accurata delle società realmente funzionali alla missione istituzionale dell'ente.

Sul piano finanziario, il divieto ha rafforzato la stabilità degli equilibri di bilancio, riducendo il rischio di interventi straordinari non programmati e impedendo che le perdite delle partecipate si trasferiscano in modo incontrollato sul bilancio dell'ente socio. La sua applicazione rende più prevedibili i flussi finanziari, migliora la qualità della programmazione e contribuisce a una maggiore trasparenza nei confronti della collettività.

A distanza di dieci anni dalla sua introduzione sistematica, il divieto di soccorso finanziario si conferma come uno degli strumenti più incisivi per la tutela della finanza pubblica e per il miglioramento della *governance* delle partecipate. Esso non limita l'autonomia dell'ente, ma definisce un quadro di regole certe all'interno del quale l'intervento pubblico può perseguire obiettivi di interesse generale senza compromettere la sostenibilità finanziaria.

Il divieto promuove una cultura amministrativa orientata alla responsabilità, alla trasparenza e alla programmazione. Rafforza la veridicità dei bilanci e contribuisce alla stabilità del sistema degli enti locali, favorendo decisioni più consapevoli sulla gestione, il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni. In ultima analisi, esso rappresenta un presidio di credibilità per le amministrazioni pubbliche e un elemento essenziale per garantire che le società partecipate operino in modo efficiente, sostenibile e coerente con gli interessi della collettività.

Bibliografia

- Armour, J. (2003). *Shareholder liability for corporate debts: A law and economics perspective*. Cambridge University Press.
- Capalbo, F. (2012). L'equilibrio instabile delle società partecipate pubbliche tra insolvenza genetica e ricapitalizzazioni per perdite: Le responsabilità dei sistemi contabili. *RIREA*.



Selected Book

-
- Cavallini, I. (2023). *La gestione delle società a partecipazione pubblica. Tra vincoli normativi e tensioni strategiche*, Guappichelli Editore.
 - Chionna, V. (2017). Le soluzioni concordate delle crisi delle società pubbliche. In S. Fortunato & F. Vessia (Eds.), *Le “nuove” società partecipate e in house providing* (Quaderni di giurisprudenza commerciale). Giappichelli.
 - Cossu, M. (2023). Crisis and insolvency of public-owned companies in the latest regulatory changes. *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, (5), 769-794.
 - D’Attorre, G. (2020). La governance delle società pubbliche. *Giurisprudenza Commerciale*, 47(2), 264–289.
 - De Matteis, S. (2020). La governance della crisi d’impresa: Le “società pubbliche”. Prime riflessioni a margine del codice della crisi e dell’insolvenza e del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. *Rivista della Corte dei Conti*, (5), 13–39.
 - Fimmanò, F. (2017). Insolvenza delle società pubbliche, strumenti di allerta e prevenzione, piani di risanamento. In F. Fimmanò & A. Catricalà (Eds.), **Le società pubbliche**. Giapeto.
 - Hoof, G. (2011). Financial assistance in corporate law: A comparative analysis. *European Company Law Review*, 8, 123–145.
 - Leivesley, S. (2013). Corporate capital maintenance rules: A comparative study. *Journal of Corporate Law Studies*, 13(2), 289–320.
 - Serluca, M. C., & Gallo, A. M. (2024). The tools to prevent and manage crises in publicly owned companies. In *Business, Management and Economics Annual Volume 2024* (pp. 45–60). Interchopen.
 - Smarra, M. (2020). *Le politiche di bilancio nelle società a partecipazione pubblica*. FrancoAngeli.
 - Ziruolo, A. (2013). *Contabilità e bilancio degli enti locali: Tendenze evolutive e applicative*. Maggioli Editore.



Psychological Consequences Among Young People During Criminal Proceedings

Ardita PRENDI*

1^o Department of Behavioral and Health Sciences Faculty of Social Sciences and Sports,
Barleti University (Albania)

This study investigates the multifaceted psychological consequences faced by young individuals aged 18–21 during criminal proceedings and periods of incarceration within the Albanian penitentiary system. Situated at a critical developmental stage, these youths experience a complex intersection of emotional, cognitive, and social challenges that heighten their vulnerability to psychological distress. The paper situates these experiences within the broader socio-economic context of Albania, where migration, poverty, and limited access to mental health resources further exacerbate the psychosocial impact of judicial processes and imprisonment. Adopting a qualitative research design, the study employed semi-structured interviews with detained youths, supplemented by in-depth consultations with psychologists, social workers, and legal professionals. This methodological triangulation allowed for a comprehensive exploration of lived experiences, coping mechanisms, and systemic shortcomings within detention environments. The findings reveal pervasive symptoms of anxiety, depression, trauma, and social withdrawal, often reinforced by inadequate prison conditions, stigmatization, and the absence of sustained rehabilitative programs. Moreover, the transitional instability associated with internal and external migration emerged as a critical factor amplifying emotional and behavioral disturbances. The analysis underscores an urgent need for a multidimensional policy approach that integrates psychological care with social and legal reform. Enhancing mental health services in correctional institutions, ensuring humane detention standards, and implementing community-based preventive programs are identified as strategic priorities. These measures would not only promote psychological resilience and personal rehabilitation but also contribute to reducing recidivism and facilitating successful reintegration into society. The study ultimately advocates for the recognition of young offenders as a psychologically at-risk group requiring targeted intervention and long-term institutional commitment to mental health within the criminal justice framework.

Key Words: Criminal Proceedings, Mental Health, Migration, Isolation, Rehabilitation, Youth.

Introduction

Young people aged 18-21 represent a particularly vulnerable population within criminal justice systems, as they are positioned at a critical developmental crossroads between adolescence and

* ardita.prendi@gmail.com



adulthood (Arnett, 2000; Steinberg, 2014). During this transitional phase, individuals undergo significant psychological, emotional, and social maturation, making them particularly susceptible to environmental stressors and institutional interventions (Cauffman & Steinberg, 2000). Involvement in criminal proceedings and subsequent incarceration during this period can exert profound and lasting psychological effects, influencing identity formation, emotional regulation, and future social integration (Fazel et al., 2016; Kupchik, 2018).

Within the Albanian context, these vulnerabilities are further intensified by broader socio-economic challenges, including internal and external migration, economic insecurity, and limited access to mental health services (World Health Organization [WHO], 2022). Migration-related disruptions often weaken family structures and social support networks, increasing exposure to risky behaviors and increasing susceptibility to psychological distress (Patel et al., 2007). When such factors intersect with punitive legal processes and incarceration, young people often experience complex emotional distress, social isolation, and stigmatization (Goffman, 1961; Liebling et al., 2017).

Despite the growing international attention to youth justice and mental health, empirical research addressing the psychological consequences of criminal proceedings on young people aged 18-21 remains limited, particularly in South-Eastern European contexts (UNODC, 2018). In Albania, existing studies have focused primarily on juveniles under the age of 18 or on adult prison populations, leaving a critical gap in understanding the psychosocial experiences of young adults who are legally treated as adults but remain developmentally at high psychological risk (Arnett, 2000; Steinberg, 2014).

This study aims to address this gap by examining the psychological consequences experienced by young people aged 18-21 during criminal proceedings and periods of incarceration within the Albanian penitentiary system. By exploring manifestations of anxiety, depression, trauma, social withdrawal, and coping strategies, the research aims to illuminate how institutional conditions, social stigma, and migration-related instability interact to shape mental health outcomes (Fazel et al., 2016; Liebling et al., 2017). Through a qualitative approach grounded in the lived experiences of detained youth and informed by professional perspectives from psychology, social work, and legal practice, the study contributes to a deeper understanding of young offenders as a distinct and psychologically vulnerable group (Bonta & Andrews, 2017). Ultimately, the findings aim to inform evidence-based policies and practices, highlighting the necessity of integrating mental health care, rehabilitation interventions and social support mechanisms within the criminal justice framework (WHO, 2022; UNODC, 2018). Recognizing young offenders as a population requiring targeted psychological and institutional support is essential to promoting rehabilitation, reducing recidivism and facilitating successful reintegration into society (Sampson & Laub, 2005).

Literature Review

2.1 Psychological Vulnerability of Young Adults Aged 18-21 in Criminal Justice Contexts

Research in developmental psychology highlights that brain regions responsible for impulse control, emotional regulation, and long-term decision-making continue to develop into the early twenties, making individuals in this age group particularly vulnerable to environmental stress and adversity (Cauffman & Steinberg, 2000; Steinberg, 2014).

*Selected Book*

When exposed to criminal proceedings and incarceration, these developmental deficits can intensify psychological distress and disrupt identity formation (Kupchik, 2018). International literature consistently links involvement in the criminal justice system with elevated levels of anxiety, depression, trauma-related symptoms, and social withdrawal among young offenders (Fazel et al., 2016; Patel et al., 2007). Studies show that detention settings often exacerbate existing psychological vulnerabilities, particularly when detention is accompanied by uncertainty, stigma, and limited access to rehabilitation resources (Liebling et al., 2017). For young adults who are legally classified as adults but who remain developmentally in transition, the punitive nature of criminal justice systems can have disproportionate psychological consequences (Arnett, 2000; Kupchik, 2018).

2.2 Socioeconomic and family risk factors

Socioeconomic disadvantage is widely recognized as a key risk factor for both criminal involvement and negative mental health outcomes in young people (Sampson & Laub, 2005; Patel et al., 2007). Poverty, unemployment, and limited educational opportunities increase exposure to stressors that can precipitate involvement in criminal behavior as a coping or survival strategy (Moffitt, 1993). In contexts such as Albania, where youth unemployment and economic inequality remain significant challenges, these structural factors play a critical role in shaping pathways into the criminal justice system (WHO, 2022).

Family-related factors further exacerbate psychological vulnerability. Research highlights that youth who experience poor parental supervision, family conflict, or emotional neglect are more likely to develop maladaptive coping mechanisms and engage in deviant behavior (Bonta & Andrews, 2017; Moffitt, 1993). The lack of consistent family support during criminal proceedings and incarceration has been shown to intensify feelings of isolation, helplessness, and emotional distress, undermining resilience and the potential for rehabilitation (Liebling et al., 2017; Fazel et al., 2016).

2.3 Migration, Social Disruption and Psychological Distress

Migration – both internal and external – represents a significant transitional stressor for young people. The literature suggests that migration often disrupts social networks, weakens family ties and creates challenges related to identity, belonging and social integration (Patel et al., 2007; WHO, 2022). For young individuals already undergoing developmental transitions, such disruptions can increase susceptibility to psychological distress and risky behaviors (Arnett, 2000).

Within the Albanian context, migration has been identified as a structural factor that amplifies vulnerability to involvement in crime and mental health difficulties (UNODC, 2018). Young people from migrant or economically unstable backgrounds may experience reduced social support and increased pressure to achieve economic success, increasing the likelihood of involvement in illegal activities (Sampson & Laub, 2005). When migration-related instability intersects with criminal justice involvement, the cumulative psychological burden can be considerable (Fazel et al., 2016).

2.4 Peer Influence, Social Media, and the Normalization of Criminal Behavior

Peer relationships play a central role in shaping behavior during late adolescence and early adulthood. The literature highlights the influence of peer pressure and group affiliation in encouraging risk-taking and deviant behavior, particularly among individuals seeking social acceptance and status (Moffitt, 1993; Sampson & Laub, 2005). Affiliation with delinquent peer

*Selected Book*

groups has been strongly associated with increased involvement in criminal activities and subsequent psychological distress (Bonta & Andrews, 2017). In recent years, social media has emerged as a powerful amplifier of these dynamics. Research based on Social Learning Theory suggests that exposure to content that normalizes or glorifies criminal lifestyles can influence attitudes and behaviors, particularly among vulnerable youth (Becker, 1963; Sampson & Laub, 2005). Platforms that promote material success, power, and social recognition through illicit means can contribute to distorted perceptions of success and legitimacy (Tyler, 2006). Furthermore, the anonymity offered by digital environments can facilitate cybercrime and reduce perceived accountability, further increasing risk among young users (UNODC, 2018).

2.5 Institutional Conditions, Stigma, and Gaps in Rehabilitation

Detention environments and institutional practices significantly shape the psychological experiences of young offenders. Studies consistently report that overcrowding, lack of privacy, limited educational opportunities, and inadequate psychological services contribute to increased stress, emotional distress, and symptoms of trauma among incarcerated youth (Fazel et al., 2016; Liebling et al., 2017). Inadequate rehabilitation programs undermine the potential for personal development and increase the risk of recidivism, especially among young adults in transitional stages of development (Bonta & Andrews, 2017; Sampson & Laub, 2005).

Stigma following criminal proceedings and incarceration represents an additional psychological burden. Young people who are labeled as lawbreakers often face social exclusion, reduced employment opportunities, and diminished self-esteem, which negatively impact mental health and prospects for reintegration (Goffman, 1961; Tyler, 2006). The literature highlights that without sustained psychological support and community-based interventions, these individuals remain vulnerable to repeated cycles of marginalization and criminal involvement (Kupchik, 2018; UNODC, 2018).

Methodology**3.1 Research Design**

This study uses a qualitative research model with descriptive and exploratory elements, aiming to identify the psychological experiences of young people aged 18-21 years during criminal proceedings and periods of imprisonment. A qualitative approach was chosen to gain an in-depth understanding of participants' subjective experiences, emotional responses and coping mechanisms within the context of prisons in Albania, in line with the principles of qualitative research in psychosocial and criminological studies (Creswell & Poth, 2018).

3.2 Participants and Samples

The study included young individuals aged 18-21 years who were serving prison sentences within Albanian correctional institutions. Participants were selected using purposive sampling,

targeting individuals who met the age criteria and had direct experience with criminal proceedings and imprisonment, an approach commonly used in qualitative research with hard-to-reach populations (Patton, 2015). Data were collected in two correctional institutions: the Institution for the Execution of Criminal Decisions for Juveniles (IMR) in Kavaja and the Institution for the Execution of Criminal Decisions (IEVP) in Fier. At the time of data



collection, a limited number of incarcerated individuals were included in the target age group. Participation was voluntary and only individuals who had received a final sentence from a court were included, in accordance with institutional and ethical constraints (UNODC, 2018). In total, a small, but informative, sample of 11 young pre-trial detainees participated in the study, reflecting the exploratory nature of the research and the practical limitations of access to prison settings (Creswell & Poth, 2018).

3.3 Data Collection Procedures

Data collection was conducted over a defined period after formal authorization from the General Directorate of Prisons, in accordance with established ethical and institutional research standards for studies conducted in correctional settings (UNODC, 2018). Prior to participation, all individuals were informed of the purpose of the study, the voluntary nature of their involvement, and their right to withdraw at any stage without consequence, in accordance with international ethical guidelines for research involving vulnerable populations (WHO, 2022). Written informed consent was obtained from all participants. Semi-structured interviews constituted the main data collection method, as this format allows participants to freely express their experiences, ensuring consistency across interviews (Creswell & Poth, 2018). Interview questions focused on psychological well-being, emotional responses to criminal proceedings, experiences of imprisonment, social relationships, access to psychological support, and perceptions of rehabilitation and reintegration. In addition to interviews with young people in pre-trial detention, consultations were conducted with professionals working in relevant fields, including psychologists, social workers, and legal practitioners. These expert perspectives provided contextual insight into institutional practices, systemic challenges, and rehabilitation gaps within the criminal justice system (Liebling et al., 2017). Supplementary data were collected through the use of structured questionnaires, which collected socio-demographic information and supported the interpretation of qualitative findings.

3.4 Ethical Considerations

Given the vulnerability of the study population, ethical considerations were prioritized throughout the research process. The study adhered to the principles of confidentiality, anonymity, and non-harm, as recommended by international ethical frameworks for research in custodial and high-risk settings (WHO, 2022; UNODC, 2018). Personal identifiers were removed from all data and participants' responses were anonymized during transcription and analysis. Particular care was taken to minimize psychological distress. Participants were not asked to disclose details that might jeopardize their emotional well-being or legal status, in line with trauma-informed research practices (Fazel et al., 2016). Interviews were conducted in accordance with institutional guidelines and no participants in detention were included in the study to avoid interference with ongoing legal proceedings (UNODC, 2018).

Results

The analysis of data from interviews and semi-structured questionnaires revealed a number of key themes that reflect the psychological and social consequences experienced by young people aged 18-21 during criminal proceedings and their stay in prison, consistent with findings from the international literature on young people in the penal system (Fazel et al., 2016). The findings



are organised into key themes that reflect common experiences and prevailing patterns reported by participants.

4.1 Demographic data

4.1.1 Age of participants

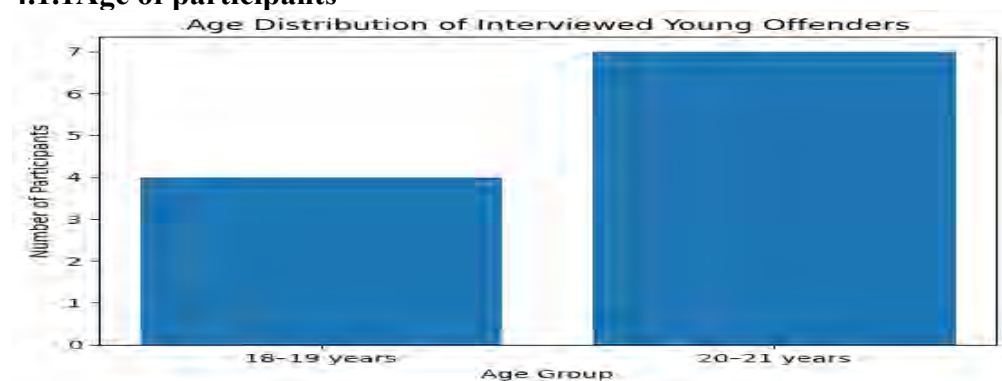


Figure1 illustrates the age distribution of the young individuals interviewed in the study.

Out of a total of 11 participants, 4 individuals (36.4%) belong to the 18–19 years age group, while 7 individuals (63.6%) fall within the 20–21 years age group. This distribution indicates a higher representation of young adults in the upper age range of the sample. The predominance of participants aged 20–21 suggests that experiences related to criminal proceedings and incarceration are more frequently reported during the later phase of the transition from adolescence to early adulthood.

4.1.2 Area of origins

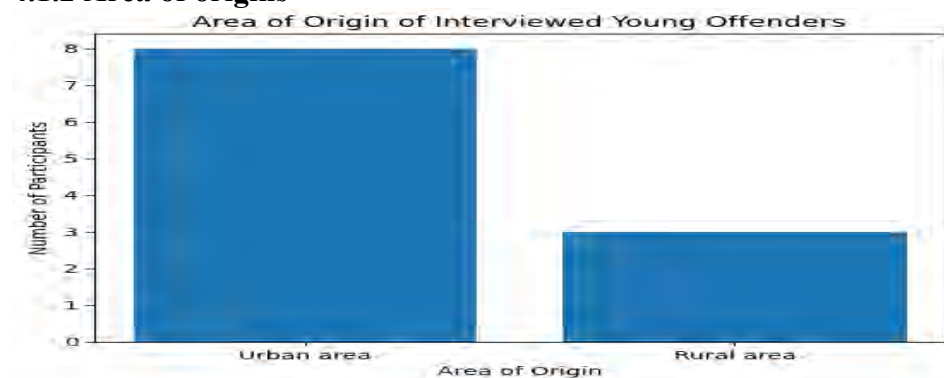
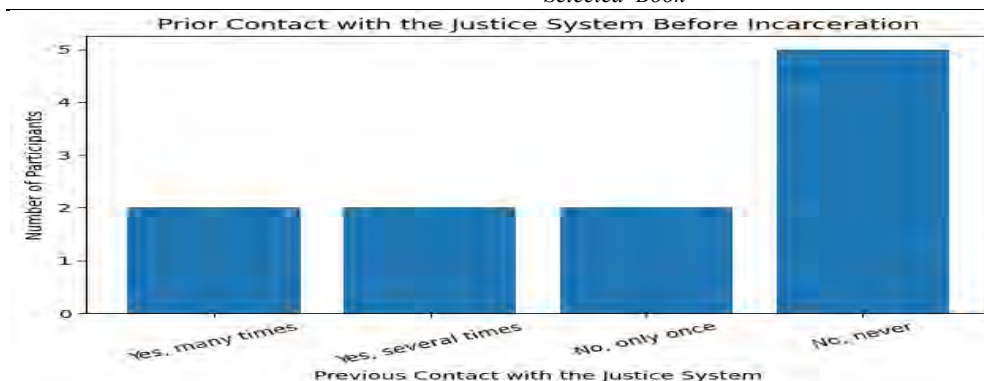


Figure 2 presents the area of origin of the young individuals interviewed in the study.

Out of the 11 participants, 8 individuals (72.7%) originate from urban areas, while 3 individuals (27.3%) come from rural areas. This distribution indicates a clear predominance of participants from urban environments. The higher representation of urban-origin youths may reflect greater exposure to social risk factors associated with urban settings, such as population density, social inequality, and increased contact with the criminal justice system. These findings highlight the relevance of considering environmental and socio-geographical contexts when examining the experiences of young people involved in criminal proceedings and incarceration.

Selected Book

The figure illustrates whether the interviewed young individuals had prior contact with the justice system (e.g., police escort, detention, arrest, court proceedings) before their incarceration. Out of the 11 participants, 2 individuals (18.2%) reported having contact with the justice system many times, while another 2 individuals (18.2%) reported contact several times. Additionally, 2 participants (18.2%) indicated having had contact only once, whereas 5 participants (45.5%) reported no prior contact at all before entering prison. This distribution reflects a heterogeneous pattern of justice-system involvement among young people. Previous research suggests that repeated early contact with the criminal justice system is associated with cumulative disadvantage, increased labeling effects, and a higher likelihood of continued offending trajectories (Sampson & Laub, 1997; Bernburg, Krohn, & Rivera, 2006). Conversely, the relatively high proportion of participants reporting no prior contact supports findings that incarceration can represent a first major institutional intervention for some young adults, rather than the culmination of a prolonged justice pathway (Mulvey et al., 2010).

Developmental criminology and life-course perspectives emphasize that justice-system contact during late adolescence and emerging adulthood (ages 18–21) may disrupt normative psychosocial development, intensify stress responses, and negatively affect identity formation and future orientation (Arnett, 2000; Steinberg, 2014). These findings underline the importance of early prevention, diversion programs, and developmentally informed responses aimed at minimizing unnecessary or repeated system involvement among young people.

4.2 Psychological distress and emotional disturbance

Most participants reported significant experiences of anxiety, emotional distress, and feelings of uncertainty, particularly during the initial stages of the criminal process and isolation, reflecting patterns described in studies on institutional stress and imprisonment (Liebling et al., 2017). Uncertainty regarding the length of court proceedings, fear of the future, and loss of control over personal lives were identified as major sources of psychological distress, consistent with the literature on procedural stress and loss of autonomy (Tyler, 2006).

Although not all participants reported thoughts of self-harm, some expressed severe emotional periods characterized by feelings of hopelessness and loss of meaning, particularly in the early

stages of isolation, a phenomenon widely documented in studies of mental health in prisons (Fazel et al., 2016)

4.2.1 Suicidal or Self-Harm Ideation Prior to Incarceration

The figure illustrates whether the interviewed young individuals had experienced suicidal thoughts or thoughts of self-harm prior to incarceration. Of the 11 participants, 10 individuals

Selected Book

(90.9%) reported no such thoughts, while 1 individual (9.1%) reported experiencing these thoughts occasionally. Although the majority of participants did not report suicidal or self-harm ideation before entering prison, the presence of such thoughts in even a small proportion of the sample indicates underlying psychological vulnerability. Previous research demonstrates that involvement with the criminal justice system and exposure to detention-related stressors may exacerbate pre-existing mental health risks or contribute to the emergence of suicidal ideation among young people (Fazel et al., 2008; World Health Organization [WHO], 2014). This finding underscores the importance of early mental health screening and preventive psychological support for young people involved in the criminal justice system, particularly during key transitional moments such as entry into detention, which are recognized as periods of heightened psychological risk (Hawton, 2007; Steinberg, 2014).



Figure 4. Suicidal and Self-Harm Thoughts Before Incarceration

4.2.2 Emotional Responses to Separation from Life Outside Prison and Loved Ones

The figure illustrates how the interviewed young individuals experienced separation from life outside prison and from their loved ones. Among the 11 participants, 3 individuals (27.3%) reported experiencing this separation very heavily, while 2 individuals (18.2%) indicated that they were coping, although with significant difficulty. In contrast, 3 participants (27.3%) stated that separation had little impact on them, and an equal number (3 participants, 27.3%) reported that they had accepted the situation and were actively trying to adapt.

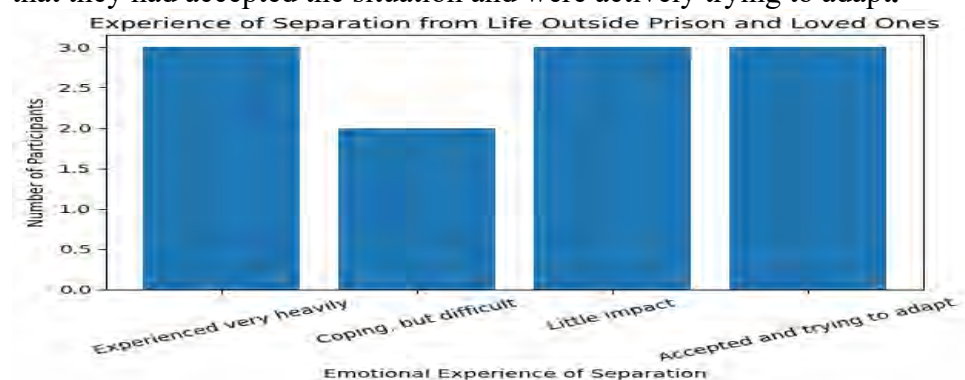


Fig 5. Young Offenders' Emotional Responses to Separation from Life Outside Prison

These findings reflect diverse emotional responses to incarceration-related separation, ranging from intense emotional distress to relative acceptance and adaptive coping. Research on imprisonment consistently demonstrates that separation from family, social networks, and



everyday life constitutes one of the most psychologically challenging aspects of incarceration, particularly for young people in late adolescence and emerging adulthood (Crewe, 2011; Liebling & Maruna, 2005). Strong emotional reactions to separation have been associated with increased stress, feelings of loss, and difficulties in emotional regulation, whereas acceptance and adaptive coping strategies may serve as protective factors that facilitate psychological adjustment to detention (Arnett, 2000; Shulman & Cauffman, 2014).

4.2.3 Perceived Social Exclusion After Release from Prison

The figure illustrates whether the interviewed young individuals felt socially excluded after their release from prison. Of the 11 participants, 4 individuals (36.4%) reported feeling highly excluded from society, while 1 participant (9.1%) indicated feeling excluded to some extent. In contrast, 2 participants (18.2%) reported feeling not very excluded, and 4 participants (36.4%) stated that they did not feel socially excluded at all following their release.

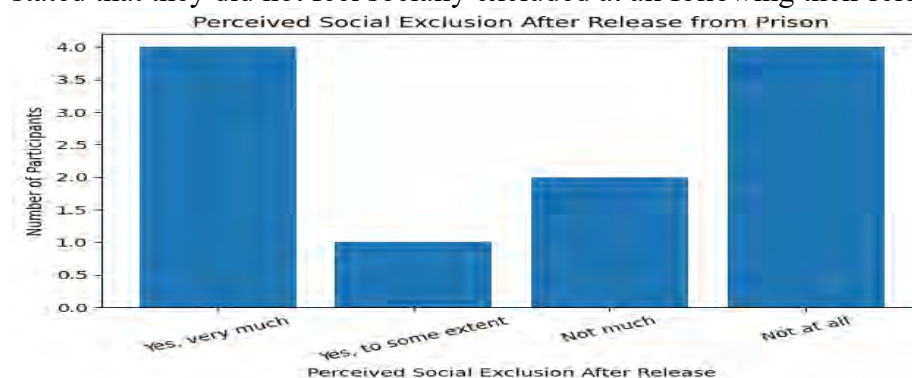


Figure 6. Perceived Social Exclusion After Release from Prison

These findings indicate considerable variability in post-release social experiences among young individuals. While a substantial proportion reported strong feelings of social exclusion, an equally large group perceived no exclusion, suggesting divergent reintegration trajectories. Existing research highlights that stigma, disrupted social bonds, and limited access to employment or education often contribute to social exclusion among formerly incarcerated individuals, particularly during early adulthood (Pager, 2003; Maruna, 2001).

Conversely, protective factors such as family support, positive peer relationships, and access to reintegration services have been shown to facilitate social inclusion and psychological adjustment after release (Visher & Travis, 2003). These results emphasize the importance of targeted reintegration programs and community-based interventions aimed at reducing social exclusion and promoting successful social reentry among young people following incarceration.

4.2.5 Access to Psychological Support During Incarceration

Question twenty examined whether the interviewed young individuals had access to psychological support while they were in prison. Out of the 11 participants, 7 individuals (63.6%) reported that they did receive psychological support during incarceration, whereas 4 individuals (36.4%) reported that they did not receive any psychological support.

None of the participants reported having sought psychological help without being able to receive it.

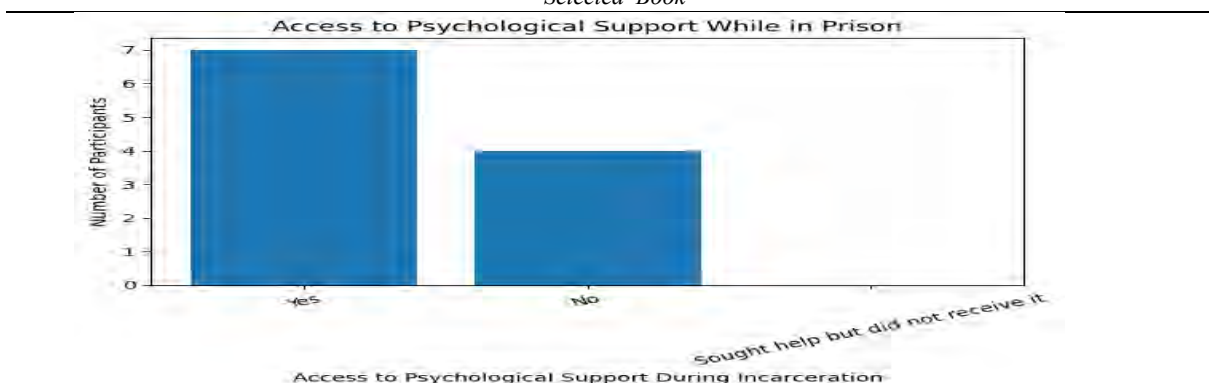
Selected Book

Figure 7. Access to Psychological Support During Incarceration

These findings suggest that, while a majority of the interviewed young individuals had some level of access to psychological services during incarceration, a substantial proportion remained without such support.

Existing research highlights that access to timely and continuous psychological care in custodial settings plays a critical role in mitigating emotional distress, supporting coping processes, and reducing the risk of adverse mental health outcomes among incarcerated youth (Fazel et al., 2016; WHO, 2014).

The absence of reported unmet requests for psychological help may reflect either limited help-seeking behavior or structural and cultural barriers that influence young people's willingness to request mental health support while in detention.

These results underline the importance of strengthening mental health services within correctional institutions, ensuring proactive psychological screening, and promoting help-seeking behaviors among young people deprived of liberty.

4.2.6 Psychological well-being

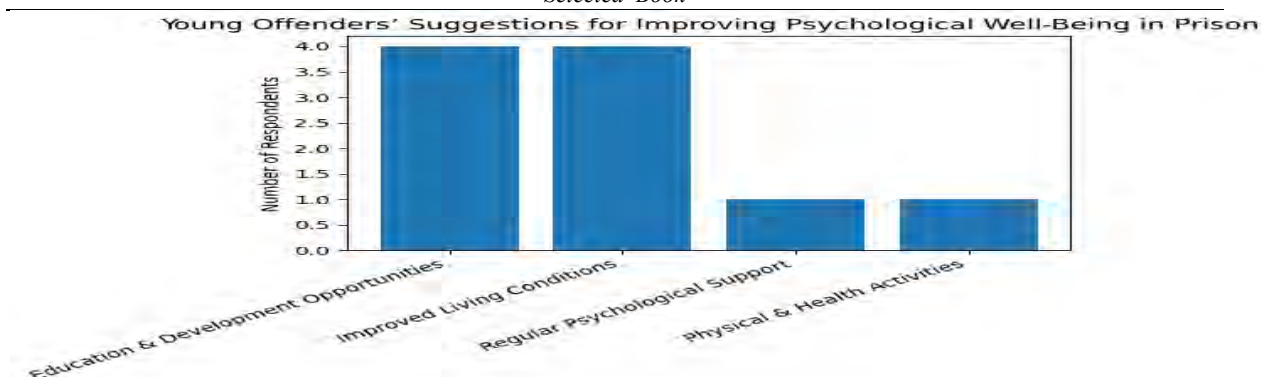
The emphasis on education and personal development aligns with prior research demonstrating that access to educational programs in correctional settings contributes significantly to psychological well-being, identity reconstruction, and future orientation among incarcerated youth (Davis et al., 2013; Ward & Maruna, 2007).

Educational engagement has been shown to enhance self-efficacy and reduce feelings of hopelessness, which are common risk factors for psychological distress during incarceration (Liebling & Maruna, 2013).

Similarly, the strong focus on improving living conditions reflects extensive evidence linking prison environmental quality to mental health outcomes. Poor physical conditions, overcrowding, and lack of privacy have consistently been associated with increased anxiety, depression, and emotional dysregulation among prisoners, particularly young adults (Haney, 2018; World Health Organization [WHO], 2014).

Participants' responses suggest that environmental stressors are perceived as equally impactful as the absence of formal psychological care.

In contrast, regular psychological support and opportunities for physical and health-related activities were each mentioned by 1 participant (9.1%).

*Selected Book*

Although less frequently reported, these suggestions are strongly supported by existing literature, which highlights the protective role of continuous psychological services and structured physical activity in promoting emotional regulation, stress reduction, and resilience in custodial settings (Meek & Lewis, 2014; WHO, 2014). The findings support contemporary rehabilitative and developmental models of youth justice, which emphasize the need for integrated interventions combining educational, environmental, psychological, and physical components (Mulvey et al., 2010; UNODC, 2018). The perspectives of the interviewed young individuals underscore the importance of shifting from a purely punitive prison framework toward a holistic, rehabilitative approach that addresses both psychosocial needs and structural conditions in order to enhance psychological well-being and support successful reintegration.

4.2.7 Challenges during imprisonment

The findings reveal that respondents frequently identified multiple concurrent challenges, indicating that imprisonment is experienced as a complex and cumulative source of psychological strain. The most frequently reported challenge was isolation from society and family, cited by 8 out of 11 participants (72.7%), underscoring the profound impact of social disconnection on young individuals' emotional well-being.

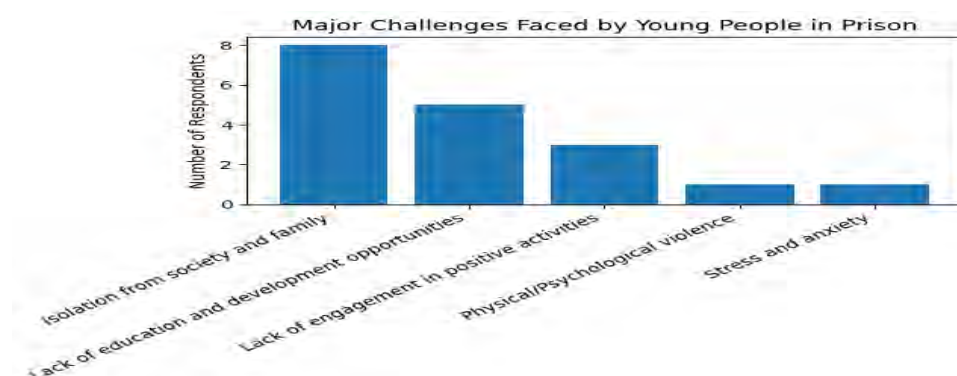
This result is strongly supported by existing literature, which consistently identifies social isolation and disrupted family relationships as central stressors in custodial settings, particularly for young offenders. Separation from meaningful social bonds has been associated with increased levels of depression, anxiety, identity disturbance, and emotional dysregulation (Haney, 2018; Liebling & Maruna, 2013). For young adults in critical developmental stages, the loss of family and community ties may significantly hinder psychosocial adjustment and rehabilitation (Arnett, 2015).

The lack of opportunities for education and personal development, reported by 5 participants (45.5%), emerged as the second most prominent challenge. Research demonstrates that restricted access to educational programs exacerbates feelings of stagnation, hopelessness, and diminished future orientation among incarcerated youth (Davis et al., 2013; Ward & Maruna, 2007). Educational deprivation not only limits skill acquisition but also undermines the development of pro-social identities essential for successful reintegration. Additionally, 3 participants (27.3%) highlighted the lack of opportunities to engage in positive and meaningful activities, reflecting broader concerns about institutional inactivity. Prolonged unstructured time in prison has been linked to increased psychological distress, irritability, and maladaptive coping strategies (Meek & Lewis, 2014).



Selected Book

Meaningful engagement is widely recognized as a protective factor against institutional stress and behavioral deterioration.



Less frequently reported but clinically significant challenges included physical or psychological violence and chronic stress and anxiety, each cited by 1 participant (9.1%). Although these were less prevalent in the responses, extensive research confirms that exposure to violence and sustained stress in prison environments can have severe and lasting effects on mental health, including trauma-related symptoms and heightened vulnerability to psychiatric disorders (WHO, 2014; UNODC, 2018).

The findings highlight that young people in prison experience incarceration as a multidimensional psychological burden, shaped by social isolation, limited developmental opportunities, inactivity, and exposure to stressors. These results reinforce the need for developmentally informed, rehabilitative prison policies that prioritize social connectedness, education, structured activities, and psychological safety in order to mitigate harm and support long-term well-being.

Conclusions

This study examined the psychological and social consequences experienced by young people aged 18–21 during criminal proceedings and periods of incarceration within the Albanian penitentiary system. The findings indicate that this age group faces a range of complex and interrelated challenges that significantly affect psychological well-being, social functioning, and future orientation. Demographic results show that the majority of participants were in the later phase of the transition from adolescence to adulthood (ages 20–21), a critical developmental period characterized by identity formation, increasing autonomy, and planning for the future. Involvement in the criminal justice system during this stage appears to be particularly disruptive, interrupting normative psychosocial development and increasing vulnerability to emotional distress. At the psychological level, participants reported considerable levels of anxiety, emotional instability, and uncertainty, especially during the initial stages of criminal proceedings and early incarceration. Although most participants did not report suicidal or self-harm ideation prior to imprisonment, the presence of such thoughts in even a small proportion of the sample suggests underlying psychological vulnerability that may intensify in the absence of timely support.

One of the most salient findings concerns separation from family and society, which was identified as the most significant challenge by the majority of participants.



Selected Book

Social isolation and the disruption of meaningful relationships were reported to have a profound emotional impact, contributing to feelings of loss, loneliness, and difficulties in emotional regulation. Nevertheless, the findings also reveal variability in coping responses, with some young individuals demonstrating acceptance and adaptive strategies over time. Post-release experiences of social exclusion varied considerably among participants, reflecting divergent reintegration trajectories. While some young people reported strong feelings of stigma and exclusion, others experienced relative social inclusion, highlighting the protective role of family support and positive social ties. From an institutional perspective, although most participants reported having access to psychological support during incarceration, a substantial proportion did not receive such services. This finding points to inequalities in service provision and emphasizes the need for consistent and developmentally appropriate mental health care within correctional institutions.

Finally, participants emphasized the lack of educational opportunities, limited access to meaningful activities, and inadequate living conditions as key factors negatively affecting psychological well-being. These findings confirm that psychological well-being in prison is not determined solely by clinical interventions, but rather by a broader combination of structural, social, and developmental factors.

Recommendations

Based on the findings of this study, the following key recommendations are proposed:

- Enhance mental health services in prisons by implementing early psychological screening and ensuring regular, developmentally appropriate psychological support for young people aged 18–21.
- Expand access to education and personal development programs as central rehabilitative tools that support identity formation, self-efficacy, and future orientation.
- Promote structured and meaningful activities, including physical, cultural, and psychoeducational programs, to reduce institutional inactivity and psychological distress.
- Improve living conditions within correctional facilities, recognizing the prison environment as a critical determinant of mental health and emotional well-being.
- Strengthen family and social connections through facilitated communication and involvement of families in rehabilitative and reintegration processes.
- Develop targeted post-release reintegration programs aimed at reducing stigma and supporting social inclusion, education, and employment. Adopt a developmentally informed justice approach that treats young adults aged 18–21 as a distinct group and promotes alternatives to incarceration where appropriate.

References

- Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. *American Psychologist*, 55(5), 469–480. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469>
- Arnett, J. J. (2015). *Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.
- Bernburg, J. G., Krohn, M. D., & Rivera, C. J. (2006). Official labeling, criminal embeddedness, and subsequent delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 43(1), 67–88. <https://doi.org/10.1177/0022427805280068>
- Bonta, J., & Andrews, D. A. (2017). *The psychology of criminal conduct* (6th ed.). Routledge.

*Selected Book*

-
- Cauffman, E., & Steinberg, L. (2000). Researching adolescents' judgment and culpability. *Law and Human Behavior*, 24(6), 741–760. <https://doi.org/10.1023/A:1005581919129>
 - Crewe, B. (2011). Depth, weight, tightness: Revisiting the pains of imprisonment. *Punishment & Society*, 13(5), 509–529. <https://doi.org/10.1177/1462474511419872>
 - Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
 - Davis, L. M., Bozick, R., Steele, J. L., Saunders, J., & Miles, J. (2013). Evaluating the effectiveness of correctional education: A meta-analysis of programs that provide education to incarcerated adults. RAND Corporation.
 - Fazel, S., Cartwright, J., Norman-Nott, A., & Hawton, K. (2008). Suicide in prisoners: A systematic review of risk factors. *Journal of Clinical Psychiatry*, 69(11), 1721–1731. <https://doi.org/10.4088/JCP.v69n1107>
 - Fazel, S., Hayes, A. J., Bartellas, K., Clerici, M., & Trestman, R. (2016). Mental health of prisoners: Prevalence, adverse outcomes, and interventions. *The Lancet Psychiatry*, 3(9), 871–881. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30142-0](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30142-0)
 - Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates*. Anchor Books.
 - Haney, C. (2018). The psychological effects of imprisonment. In J. Wooldredge & P. Smith (Eds.), *The Oxford handbook of prisons and imprisonment* (pp. 617–640). Oxford University Press.
 - Hawton, K. (2007). Case fatality of deliberate self-harm. *British Journal of Psychiatry*, 190(1), 16–20. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.106.027565>
 - Kupchik, A. (2018). *Judging juveniles: Prosecuting adolescents in adult criminal court*. NYU Press.
 - Liebling, A., & Maruna, S. (2005). *The effects of imprisonment*. Willan Publishing.
 - Liebling, A., Price, D., & Elliott, C. (2017). *Appreciative inquiry and relationships in prison*. Routledge.
 - Maruna, S. (2001). *Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives*. American Psychological Association.
 - Meek, R., & Lewis, G. (2014). The impact of a sports initiative for young men in prison. *Journal of Sport & Social Issues*, 38(2), 95–123. <https://doi.org/10.1177/0193723512472896>
 - Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior. *Psychological Review*, 100(4), 674–701. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.4.674>
 - Mulvey, E. P., Schubert, C. A., & Chung, H. L. (2010). Service use after court involvement. *Criminal Justice and Behavior*, 37(4), 404–421. <https://doi.org/10.1177/0093854809359379>
 - Pager, D. (2003). The mark of a criminal record. *American Journal of Sociology*, 108(5), 937–975. <https://doi.org/10.1086/374403>
 - Patel, V., Flisher, A. J., Hetrick, S., & McGorry, P. (2007). Mental health of young people: A global public-health challenge. *The Lancet*, 369(9569), 1302–1313. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)60368-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60368-7)
 - Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1997). A life-course theory of cumulative disadvantage. *Criminology*, 35(4), 609–643. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1997.tb01230.x>
 - Sampson, R. J., & Laub, J. H. (2005). *Shared beginnings, divergent lives: Delinquent boys to age 70*. Harvard University Press.
 - Shulman, E. P., & Cauffman, E. (2014). Coping while incarcerated. *Journal of Youth and Adolescence*, 43(4), 611–625. <https://doi.org/10.1007/s10964-013-0024-8>
 - Steinberg, L. (2014). *Age of opportunity: Lessons from the new science of adolescence*. Houghton Mifflin Harcourt.
 - Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law* (2nd ed.). Princeton University Press.
 - United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Handbook on prison reform* (2nd ed.). UNODC.
 - Visher, C. A., & Travis, J. (2003). Transitions from prison to community. *Crime & Delinquency*, 49(2), 222–244. <https://doi.org/10.1177/0011128702250652>
 - World Health Organization. (2014). *Prisons and health*. WHO Regional Office for Europe.
 - World Health Organization. (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*. WHO.



Living Environments, Human Dignity, and Recovery: Environmental Health and Quality of Life in People with Substance Use Disorder in Albania and the Balkans

Sonila TIVARI BITRI*

MD, Clinical Toxicologist, Addiction Medicine specialist
Department of Addiction Medicine, American Hospital, Tirana, Albania
Western Balkans University Albania,
Faculty of Social Science, University of Tirana, Tirana Albania

Introduction:

Environmental health, the safety, comfort, and dignity of one's living environment is an essential yet often neglected aspect of quality of life (QoL) for people with Substance Use Disorder.

This study explores how environmental conditions influence the wellbeing and recovery potential of individuals with SUD in Albania, offering reflections relevant to the Balkan region.

Methods:

A cross-sectional study was conducted at the Addiction Unit of the American Hospital in Tirana, Albania, from January to June 2024. Eighty-three participants (68 men, 15 women; mean age 41.7 ± 14.1 years) meeting DSM-V criteria for SUD completed the WHOQOL-BREF questionnaire in Albanian.

The tool assessed four domains as physical, psychological, social, and environmental health, alongside demographic and clinical data. Statistical analysis included descriptive measures and hierarchical regression.

Results:

Of participants, 59% used legal substances (alcohol, benzodiazepines) and 41% illicit drugs (cocaine, cannabis, opioids).

The environmental domain scored highest (mean 65.9 ± 22.9 ; Cronbach $\alpha = 0.84$), with greatest satisfaction in transport (59%), living conditions (42%), and healthcare access (46%), despite widespread unemployment (60%) and comorbidity (76%). Employment and sex significantly predicted higher environmental scores ($p < 0.01$).

Discussion and Conclusions:

In a region where stigma and economic hardship remain strong, environmental stability stands out as a quiet form of resilience. Perceptions of a "good environment" may reflect more than

* sonila_bitri@yahoo.com (<https://orcid.org/0000-0002-6405-2120>)



Selected Book

current wellbeing, they echo memories of scarcity during Albania's communist period, when housing and basic comforts were limited.

The post-transition investment in better homes has become a symbol of recovery and dignity, not merely comfort.

Strengthening environmental health, safe housing, healthcare access, and community support, should therefore be seen as central to addiction recovery and reintegration across the Balkans.

Keywords: Environmental health; quality of life; substance use disorder; Albania; Balkans; recovery

1. INTRODUCTION

1.1 Substance Use Disorder (SUD)

Substance Use Disorder (SUD) is a chronic, relapsing condition characterized by the continued use of psychoactive substances despite harmful consequences for health, relationships, and social functioning. It affects people across all ages, genders, and socioeconomic groups and represents one of the most serious public health challenges both in Albania and globally (Volkow & Blanco, 2023) (Cheron & Kerchove d'Exaerde, 2021).

SUD is not only a matter of individual behavior but is strongly influenced by biological vulnerability, psychological distress, social exclusion, trauma, and environmental factors. Because of its complex nature, effective responses require a combination of medical, psychological, and social support rather than punishment or stigma (Kurata et al., 2023) (Amaro et al., 2021).

Given the chronic and multifactorial nature of SUD, evaluating quality of life of individuals who suffer with this chronic condition, is essential to capture the broader impact of the disorder beyond substance use itself.

In this context, QoL evaluation provides a person-centered framework for understanding treatment outcomes and identifying unmet needs that are not reflected by abstinence or symptom reduction alone (Milliken et al., 2025).

1.2 Quality of Life (QoL) in Individuals with SUD

What's the definition of QOL? Quality of life is defined by the World Health Organization's Quality of Life Group as "the individual's perception of their position in life, in the context of the culture and value system in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns" ("Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF Quality of Life Assessment. The WHOQOL Group," 1998)

Quality of life has become a key focus in addiction research, assessing how biological, psychological, social, and environmental factors interact to shape daily functioning, wellbeing, and recovery trajectories.

For people living with SUD, long-term wellbeing depends not only on medical treatment, but also on having stable housing, supportive relationships, meaningful activities, and access to healthcare and social services.

Factors such as dignity, safety, and social inclusion play a major role in recovery, especially in a condition that is often long-term and relapsing. Improving quality of life helps individuals rebuild their sense of purpose and increases the chances of sustained recovery (Schalock, 2004) (Laudet, 2011).



1.3 How We measure Quality of Life? WHOQOL-BREF and Its Core Domains

One of the instruments to measure the Quality Of Life is the WHOQOL-BREF instrument with its 4 core domains: physical health, psychological health, social relationships and environmental health (Skevington et al., 2004) (Group, 1998).

It is a shortened version of the WHOQOL-100 and contains 26 items that measure how people evaluate their own wellbeing rather than only their clinical status.

Actually, according to Muller this questionnaire is a gold standart tool for the measurement of the quality of life. And according to Skevington and other authors, the WHOQOL-BREF is a cross-culturally valid instrument for assessment of QOL (Skevington et al., 2004). The results of this comprehensive instrument depend on several factors as the type of substance, length of use, the education level, familiar and social bonds (Tracy et al., 2012).

1.4 Environmental Health within QoL Frameworks

Within the WHOQOL framework, environmental health refers to the external conditions that shape people's ability to live with security, dignity, and opportunity, including physical safety, housing, financial resources, access to healthcare and information, transport, and opportunities for leisure leisure ("The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL)," 1995).

Unlike physical or psychological health, this domain is strongly influenced by social, economic, and political structures, making it particularly sensitive to historical experiences such as war, economic transition, or long-term deprivation.

In multidimensional models of quality of life, environmental health occupies a distinctive position because it reflects not only individual circumstances but also the broader systems that enable or constrain wellbeing.

For populations affected by substance use disorders or social marginalization, deficits in environmental conditions, such as unstable housing, poverty, or limited access to services, can significantly undermine recovery and overall quality of life, even when clinical symptoms improve.

1.5 Environmental determinants, Risk and Recovery

Research clearly shows that the environment in which people live has a strong influence on substance use and addiction. Poor environmental and social conditions, such as poverty, unsafe or unstable housing, overcrowding, unemployment, and limited access to health and social services, increase stress and reduce opportunities for healthy coping. These factors make individuals more vulnerable to starting substance use and make it harder to stop once use has begun. Living in unhealthy environments often exposes people to chronic stress, social isolation, and reduced access to care, all of which can negatively affect both physical and mental health and contribute to the development and continuation of substance use disorders (Marmot, 2005) (Marmot et al., 2008) (Galea et al., 2004).

In contrast, healthy and supportive environments play a key role in preventing addiction and supporting recovery. Safe housing, stable income, access to healthcare, and supportive social networks create conditions that protect health and promote well-being.

From an environmental health perspective, these factors reduce daily stress, improve safety, and enable individuals to focus on treatment and personal recovery goals.

Supportive environments are also an important part of recovery capital, as they help people stay engaged in treatment, follow care plans, and rebuild social and occupational functioning.



Over time, improving environmental conditions can lead to better health outcomes, lower relapse risk, and a higher quality of life for people affected by substance use disorders (Cloud & Granfield, 2008a).

1.6 Albanian Post-communist context

In post-communist societies, environmental health cannot be interpreted independently of historical experience (Ivanov et al., 2004) (Illner, 1998).

Albania underwent nearly five decades of centralized political control characterized by chronic material scarcity, uniform housing conditions, restricted mobility, and limited access to individualized healthcare. Private ownership was constrained, and environmental choice was minimal. These conditions shaped not only objective living standards but also subjective expectations and adaptive coping mechanisms (Muja et al., 2023).

Individuals currently aged 50–60 years and older lived a substantial portion of their formative and adult lives under these circumstances. For many, alcohol use emerged as a culturally sanctioned and socially tolerated means of emotional regulation in a context where psychological distress could not be openly articulated and mental health services were underdeveloped.

Following the political and economic transition of the early 1990s, improvements in housing quality, infrastructure, transport, and healthcare access represented more than material progress; they symbolized autonomy, survival, and social legitimacy (Musaraj, 2023). Despite the physical, psychological, and social burdens associated with long-term substance use, clinical observations and emerging evidence suggest that environmental health often remains a relatively preserved domain of quality of life in this population.

2. OBJECTIVES

2.1 Primary Objectives:

The primary objective of this study is to evaluate the Environmental Health domain of quality of life among individuals with substance use disorder in Albania using the WHOQOL-BREF questionnaire.

2.2 The secondary objectives are:

- To analyze item-level responses within the Environmental Health domain
- To assess the internal consistency of the Environmental Health domain
- To identify sociodemographic and clinical predictors of environmental health perception
- To contextualize findings within Albania's post-communist socio-historical experience

3. METHODS

3.1 Study Design and Setting

This study employs a cross-sectional observational design. Data were collected at the Addiction Unit of the American Hospital in Tirana, Albania, a tertiary-level facility providing specialized care for individuals with substance use disorders.

3.2 Participants

The study sample consisted of 83 individuals diagnosed with Substance Use Disorder (SUD) according to The Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM 5) criteria. Participants included both inpatients and outpatients receiving treatment for SUD as a primary or secondary diagnosis.



Inclusion criteria were age ≥ 18 years, confirmed diagnosis of SUD, and capacity to provide informed consent.

Exclusion criteria included severe cognitive impairment, acute psychosis, or medical instability that precluded questionnaire completion.

3.3 Instrument: WHOQOL-BREF – Environmental Health Domain

For this study is used the WHOQOL-BREF Questionnaire, which comprises 26 items, which measure the following broad domains: **physical health, psychological health, social relationships, and environment**.

It consists of 24 questions chosen from the original WHOQOL-100 questionnaire, and 2 questions about satisfaction with Overall Quality of Life and General Health. Overall QoL was measured by a single item asking, “how would you rate your quality of life?”.

The Environmental Health domain (Domain 4) consists of eight items assessing:

- Q8: Physical safety and security
- Q9: Healthiness of the physical environment
- Q12: Financial resources
- Q13: Availability of information needed for daily life
- Q14: Opportunities for leisure activities
- Q23: Satisfaction with living conditions
- Q24: Access to healthcare services
- Q25: Satisfaction with transport

The items of the questionnaire have a five-point Likert-type scale ranging from 1 (lowest agreement-very poor) to 5 (highest agreement-very good). Higher score indicates better QOL(Rojas et al., 2015) (Moreira et al., 2013).

Equations were used to produce total domain raw scores and transformed scores (4-20) and (0-100). During calculations, were used transformed score (0-100).

3.4 Data Collection and Ethical Considerations

Data are collected via structured, face-to-face interviews by a facility staff, which has been trained previously, through lectures and the application of the questionnaire in pair. The questionnaire was translated in Albanian language and an informed consent was provided to the participants before the interview.

All procedures were performed in accordance with the ethical standards and with the 1964 Helsinki declaration (WMA - The World Medical Association-WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, n.d.).

3.5 Statistical Analysis

Data were analyzed using SPSS version 23. Descriptive statistics (means, standard deviations, frequencies) were computed for environmental health items and domain scores. Internal consistency was assessed using Cronbach's alpha coefficient.

Pearson correlation analyses were conducted to explore associations between environmental health scores and sociodemographic variables. Hierarchical linear regression analysis was used to identify independent predictors of environmental health.

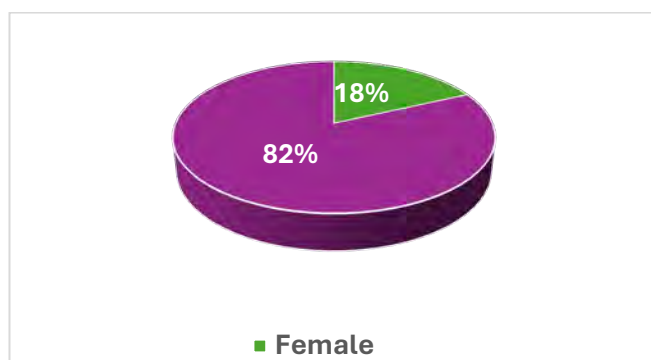
Statistical significance was set at $p < 0.05$.

4. RESULTS

4.1 Sociodemographic and Clinical Characteristics

The study sample comprised 68 men (81.9%) and 15 women (18.1%), with a mean age of 41.7 ± 14.1 years.

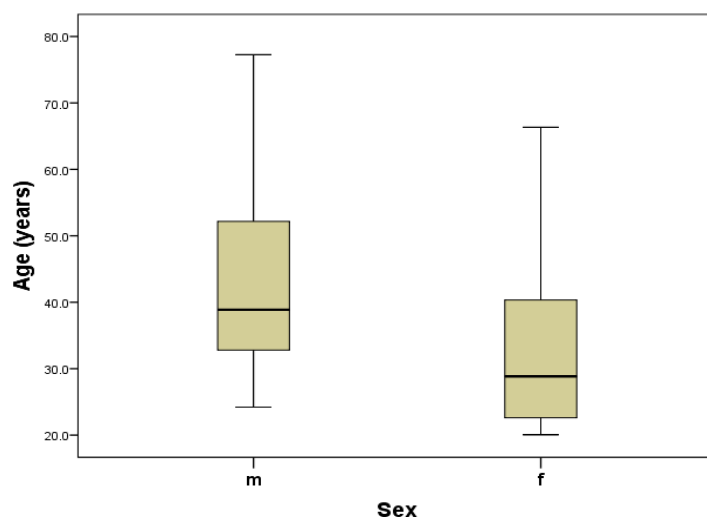
Chart 1: Sample distribution according to sex



- **Average age:**

There was a difference of the average age between male and females of our sample and this difference was statistically significant $p=0.018$. Female group was younger and with a mean age of 34 ± 15.1 years comparing to 43.4 ± 13.4 years of the male group (*chart 2*)

Chart 2. The differences of mean age in the sample male/female



- **The main substance used:**

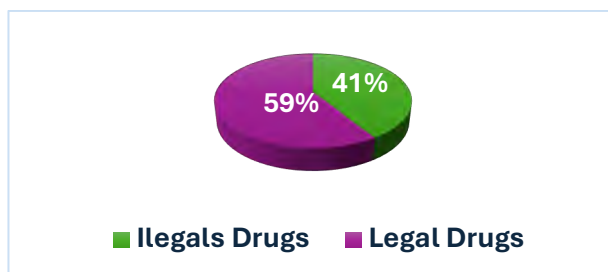
The participants were asked about the main substance of abuse and other concomitant substances. They referred to use alcohol, cannabis, cocaine, opioids and benzodiazepine. For study purpose, we divided the sample in 2 subgroups: legal drug users (alcohol and benzodiazepine) and illicit drug users (cannabis, cocaine and opioids).



Selected Book

Alcohol and benzodiazepines represented the primary substance of use in 59% of participants, while 41% reported use of illicit substances, as Cannabis, Cocaine and other psychoactive drugs (*Chart 3*)

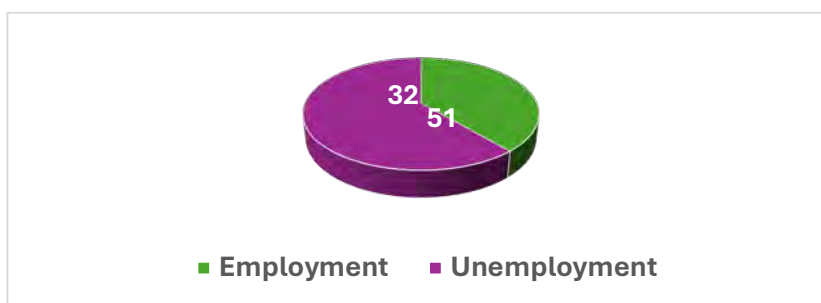
Chart 3: The ratio between legal and illegal drugs



- **Employment status:**

The unemployment rate in our sample was high. Only 39.8% (32 individuals) of the whole sample, referred that they were working the last year. The other part, 51 individuals, were unemployed (*Chart 4*).

Chart 4: Employment versus unemployment

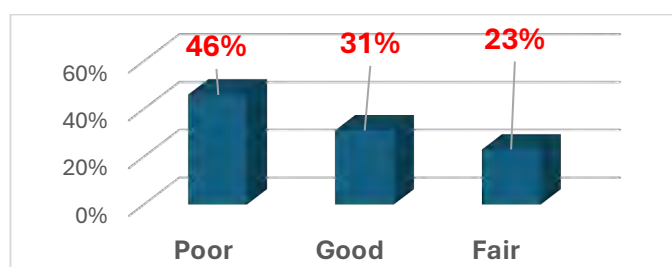


- **The overall Quality of Life**

While measuring the overall QOL of the whole sample, the answers 1+2 (poor QOL), as well as answer 4 and 5 (good QOL) were taken together.

Around 46% of the whole sample reported a poor OQOL, comparing to 31% of those who resulted a good OQOL. The rest, 23 %, reported a fair QoL (*Chart 5*).

Chart 5: A comparison between the individuals rating poor and very poor QOL and those rating good and very good.





4.2 Reliability of the Environmental Health Domain

The Environmental Health domain demonstrated strong internal consistency, with a Cronbach's alpha coefficient of 0.841. This finding indicates good reliability and supports the use of Domain 4 as a coherent measure of environmental quality of life within this population.

• Item-Level Analysis

Analysis of individual items revealed heterogeneous patterns of satisfaction. The highest levels of satisfaction were reported for transport and mobility (59% rated good or very good), access to healthcare services (45.8% rated very good) and living conditions (42.2% rated very good). In contrast, lower satisfaction scores were observed for financial resources and opportunities for leisure, reflecting persistent economic challenges.

The mean transformed score for the Environmental Health domain was 65.93 ± 22.93 , representing the highest mean score among all quality-of-life domains measured in the original dataset.

Table 1. Descriptive Statistics of the WHOQOL-BREF domains

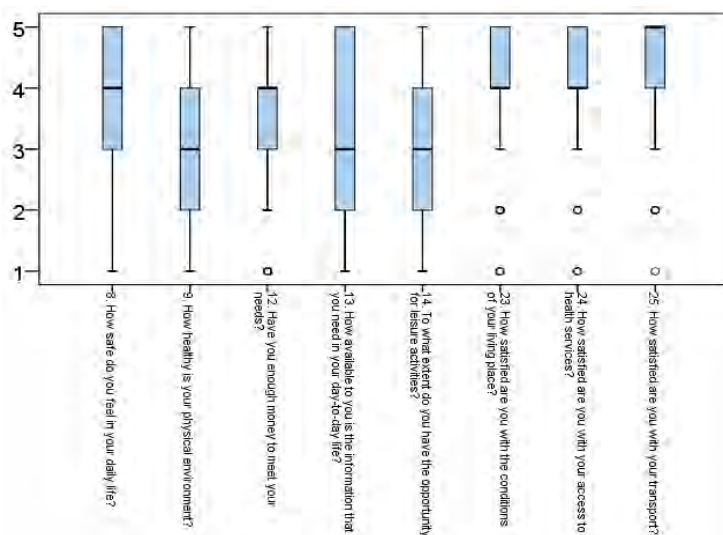
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Age	83	20,1	77,3	41,70	14,10
Dependence (years)	83	1	45	11,59	9,36
Domain 1/ Physical Health- Raw Score	83	7	34	21,19	6,27
DOMAIN 1 (4-20)	83	4	18	12,05	3,53
DOMAIN 1 (0-100)	83	0	94	50,54	22,22
Domain 2/ Psychological Health - Raw Score	83	7	28	18,12	5,86
DOMAIN 2 (4-20)	83	5	19	12,07	3,92
DOMAIN 2 (0-100)	83	6	94	50,53	24,51
Domain 3 / Social Relationship- Raw Score	83	3	15	9,31	3,19
DOMAIN 3 (4-20)	83	4	20	12,47	4,30
DOMAIN 3 (0-100)	83	0	100	52,98	26,95
Domain 4/ Environment - Raw Score	83	10	39	29,28	6,54
DOMAIN 4 (4-20)	83	5	20	14,87	3,32
DOMAIN 4 (0-100)	83	6	100	65,93	22,93

This finding indicates that environmental health is a relatively preserved dimension of wellbeing among individuals with substance use disorder.

In the environment domain the satisfaction about transport, had the highest score Mean 4.31 ± 0.987 .



Chart 5: The answers for Environment domain



- **Predictors of Environmental Health: Sex and employment status**

Hierarchical linear regression analysis identified sex and employment status as significant predictors of environmental health scores.

Male participants and those who were employed reported higher environmental health scores. Type of substance used (legal versus illegal) did not emerge as a significant predictor, suggesting that environmental satisfaction is influenced more by structural and social factors than by substance-related variables.

5. DISCUSSION

5.1 Interpretation of Key Findings

The present study demonstrates that environmental health constitutes a resilient and comparatively preserved dimension of quality of life among individuals with substance use disorder in Albania.

The preservation of environmental health despite compromised physical and psychological wellbeing aligns with prior studies in SUD populations suggesting that environmental stability, housing, and access to healthcare may function as a compensatory resource (Laudet, 2011) (De Maeyer et al., 2010).

From a public health perspective, this finding underscores the importance of moving beyond individual-level pathology toward a broader understanding of recovery as a socially and environmentally embedded process (Marmot et al., 2008).

5.2 Albanian Historical and Cultural Background and Comparison with existing Literature

Analyzing the historical and cultural Albanian background, this environmental satisfaction, does not suggest absence of need, but rather reflects adaptive processes shaped by historical experience and structural context.



Selected Book

In post-communist Albania, environmental satisfaction reflects recalibrated expectations shaped by decades of deprivation, restricted autonomy, and limited mobility.

Improvements in housing and infrastructure carry symbolic meaning linked to survival and dignity. And that was not just an Albanian reality.

In similar conclusions arrived Verdery and Baker in their studies. For individuals who endured decades of structural scarcity, post-transition improvements in housing, transport, and healthcare access represent significant gains that recalibrate expectations of wellbeing (Verdery, 1997) (Inglehart & Baker, 2000).

Elder and his colleagues observed the perception of QoL from a life-course perspective. They concluded that this post-transition improvement of QoL, may hold particular salience for middle-aged and older adults, for whom environmental stability symbolizes survival and social legitimacy (Elder et al., 2003).

These findings are also consistent with the recovery capital framework, which emphasizes that sustained recovery depends not only on psychological change but also on access to physical and structural resources (Cloud & Granfield, 2008a).

Environmental health can thus be conceptualized as a form of physical recovery capital that buffers vulnerability and supports engagement with treatment services (Best et al., 2016)(Bunaciu et al., 2024).

5.3 Clinical and Policy Implications

From a public health policy perspective, the results highlight the therapeutic value of investments in housing stability, healthcare accessibility, and transport infrastructure for individuals with substance use disorders. Housing-first models and integrated care systems, have consistently demonstrated positive effects on treatment retention, relapse reduction, and quality of life (Padgett et al., 2016).

In transitional societies such as Albania, these interventions may yield disproportionate benefits due to historically constrained environmental conditions.

The absence of significant differences between legal and illegal substance users further reinforces the notion that environmental health is shaped more by structural determinants than by substance-specific factors.

This finding supports population-level approaches to addiction treatment that address employment, housing, and healthcare access as core components of recovery-oriented systems of care (Lund et al., 2018).

At a systems level, integrating environmental health indicators into addiction treatment evaluation may enhance service planning and policy development.

Quality-of-life metrics provide valuable complementary information to traditional clinical outcomes and align with international calls for person-centered, rights-based approaches to addiction care.

6. LIMITATIONS

Several limitations must be acknowledged. The sample size limits the power of subgroup analyses, particularly among older age groups.

Environmental health perceptions are inherently subjective and may be influenced by cultural norms or social desirability bias.



7. CONCLUSIONS

- In conclusion, this study highlights environmental health as a central and meaningful component of quality of life among people with substance use disorder in Albania. Despite significant clinical and social challenges, participants reported relatively high satisfaction with housing, healthcare access, and mobility, underscoring the importance of interpreting quality of life within its historical and cultural context.
- For individuals who experienced long periods of material deprivation and limited autonomy, environmental stability represents restored dignity, personal agency, and adaptive resilience. These findings suggest that environmental health should be treated as an active therapeutic resource rather than a secondary concern.
- Policymakers and governments are encouraged to integrate housing stability, accessible healthcare, and safe living environments into national addiction and mental health strategies (Warren et al., 2025) (Papola et al., 2024). Investments in affordable housing, community-based health services, and age-friendly transport systems may significantly enhance recovery outcomes and overall well-being, even when clinical improvement is gradual or abstinence is incomplete (Leonardi et al., 2024).
- Strengthening the environmental component of quality of life can therefore serve as a sustainable and effective public health approach to supporting recovery among people who use drugs (Marmot, 2005) (Cloud & Granfield, 2008b)

References

- Amaro, H., Sanchez, M., Bautista, T., & Cox, R. (2021). Social vulnerabilities for substance use: Stressors, socially toxic environments, and discrimination and racism. *Neuropharmacology*, 188, 108518. <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2021.108518>
- Best, D., Beckwith, M., Haslam, C., Alexander Haslam, S., Jetten, J., Mawson, E., & Lubman, D. I. (2016). Overcoming alcohol and other drug addiction as a process of social identity transition: The social identity model of recovery (SIMOR). *Addiction Research & Theory*, 24(2), 111–123. <https://doi.org/10.3109/16066359.2015.1075980>
- Bunaciu, A., Bliuc, A.-M., Best, D., Hennessy, E. A., Belanger, M., & Benwell, C. (2024). Measuring recovery capital for people recovering from alcohol and drug addiction: A systematic review. *Addiction Research & Theory*, 32(3), 225–236. <https://doi.org/10.1080/16066359.2023.2245323>
- Cheron, J., & Kerchove d'Exaerde, A. de. (2021). Drug addiction: From bench to bedside. *Translational Psychiatry*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41398-021-01542-0>
- Cloud, W., & Granfield, R. (2008a). Conceptualizing Recovery Capital: Expansion of a Theoretical Construct. *Substance Use & Misuse*, 43(12–13), 1971–1986. <https://doi.org/10.1080/10826080802289762>
- Cloud, W., & Granfield, R. (2008b). Conceptualizing Recovery Capital: Expansion of a Theoretical Construct. *Substance Use & Misuse*, 43(12–13), 1971–1986. <https://doi.org/10.1080/10826080802289762>
- De Maeyer, J., Vanderplasschen, W., & Broekaert, E. (2010). Quality of life among opiate-dependent individuals: A review of the literature. *The International Journal on Drug Policy*, 21(5), 364–380. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2010.01.010>
- Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. The WHOQOL Group. (1998). *Psychological Medicine*, 28(3), 551–558. <https://doi.org/10.1017/s0033291798006667>
- Elder, G. H., Johnson, M. K., & Crosnoe, R. (2003). The Emergence and Development of Life Course Theory. In J. T. Mortimer & M. J. Shanahan (Eds.), *Handbook of the Life Course* (pp. 3–19). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-306-48247-2_1



Selected Book

- Galea, S., Nandi, A., & Vlahov, D. (2004). The Social Epidemiology of Substance Use. *Epidemiologic Reviews*, 26(1), 36–52. <https://doi.org/10.1093/epirev/mxh007>
- Group, T. W. (1998). Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF Quality of Life Assessment. *Psychological Medicine*, 28(3), 551–558. <https://doi.org/10.1017/S0033291798006667>
- Illner, M. (1998). The Changing Quality of Life in a Post-Communist Country: The Case of Czech Republic. *Social Indicators Research*, 43(1), 141–170. <https://doi.org/10.1023/A:1006822726111>
- Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. *American Sociological Review*, 65(1), 19–51. <https://doi.org/10.2307/2657288>
- Ivanov, I., Mertig, A. G., & Bertollini, R. (2004). Environment and Health in Post-Communist Societies: Public Concerns, Attitudes and Behaviour. In *Future as Fairness* (pp. 17–45). Brill. https://doi.org/10.1163/9789401201032_005
- Kurata, T., Hashimoto, T., Suzuki, H., Ishige, M., & Kikuchi, S. (2023). Effect of a multidisciplinary approach on hospital visit continuation in the treatment of patients with alcohol dependence. *Neuropsychopharmacology Reports*, 43(4), 542–552. <https://doi.org/10.1002/npr2.12349>
- Laudet, A. B. (2011). The Case for Considering Quality of Life in Addiction Research and Clinical Practice. *Addiction Science & Clinical Practice*, 6(1), 44.
- Leonardi, G. S., Zeka, A., Ashworth, M., Bouland, C., Crabbe, H., Duarte-Davidson, R., Etzel, R. A., Giuashvili, N., Gökdemir, Ö., Hanke, W., van den Hazel, P., Jagals, P., Khan, E. A., Martin-Olmedo, P., Pett, J., Ruadze, E., Santamaria, M. G., Semenza, J. C., Sorensen, C., ... Lauriola, P. (2024). A new environmental public health practice to manage current and future global health challenges through education, training, and capacity building. *Frontiers in Public Health*, 12, 1373490. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1373490>
- Lund, C., Brooke-Sumner, C., Baingana, F., Baron, E. C., Breuer, E., Chandra, P., Haushofer, J., Herrman, H., Jordans, M., Kieling, C., Medina-Mora, M. E., Morgan, E., Omigbodun, O., Tol, W., Patel, V., & Saxena, S. (2018). Social determinants of mental disorders and the Sustainable Development Goals: A systematic review of reviews. *The Lancet. Psychiatry*, 5(4), 357–369. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(18\)30060-9](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30060-9)
- Marmot, M. (2005). Social determinants of health inequalities. *Lancet (London, England)*, 365(9464), 1099–1104. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)71146-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)71146-6)
- Marmot, M., Friel, S., Bell, R., Houweling, T. A., & Taylor, S. (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. *The Lancet*, 372(9650), 1661–1669. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)61690-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61690-6)
- Milliken, A. L., Collamore, K. O., & Ryan-Pettes, S. R. (2025). Quality of life measures in treatment for active substance misuse: A scoping review. *Quality of Life Research*, 34(12), 3407–3424. <https://doi.org/10.1007/s11136-025-04072-0>
- Moreira, T. de C., Figueiró, L. R., Fernandes, S., Justo, F. M., Dias, I. R., Barros, H. M. T., & Ferigolo, M. (2013). Quality of life of users of psychoactive substances, relatives, and non-users assessed using the WHOQOL-BREF. *Ciência & Saúde Coletiva*, 18(7), 1953–1962. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000700010>
- Muja, H., Burazeri, G., Schröder-Bäck, P., & Brand, H. (2023). Enhancing health system's governance through demographic and health surveys in transitional European countries: The example of Albania. *South Eastern European Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.70135/seejph.vi.107>
- Musaraj, S. (2023). Housing as asset and payment: Construction, speculation, and financialization at the European periphery. *American Anthropologist*, 125(4), 865–879. <https://doi.org/10.1111/aman.13913>
- Padgett, D. K., Henwood, B. F., & Tsemberis, S. (2016). Response to Review of Housing First: Ending Homelessness, Transforming Systems, and Changing Lives. *Psychiatric Services (Washington, D.C.)*, 67(12), 1385. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.671101>
- Papola, D., Barbui, C., & Patel, V. (2024). Leave no one behind: Rethinking policy and practice at the national level to prevent mental disorders. *Mental Health & Prevention*, 33, 200317. <https://doi.org/10.1016/j.mhp.2023.200317>
- Rojas, A. J., Lozano, O., Foresti, K., Zolfaghari, E., & Zubaran, C. (2015). Comparison and concordance of health-related quality of life tests among substance users. *Health and Quality of Life Outcomes*, 13. <https://doi.org/10.1186/s12955-015-0364-8>
- Schalock, R. (2004). The Concept of Quality of Life: What We Know and Do Not Know. *Journal of Intellectual Disability Research : JIDR*, 48, 203–216. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2003.00558.x>



Selected Book

-
- Skevington, S. M., Lotfy, M., & O'Connell, K. A. (2004). The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trial. A Report from the WHOQOL Group. *Quality of Life Research*, 13(2), 299–310. <https://doi.org/10.1023/B:QURE.0000018486.91360.00>
 - The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. (1995). *Social Science & Medicine* (1982), 41(10), 1403–1409. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(95\)00112-k](https://doi.org/10.1016/0277-9536(95)00112-k)
 - Tracy, E., Laudet, A., Min, M., Kim, H., Brown, S., Jun, M. K., & Singer, L. (2012). Prospective Patterns and Correlates of Quality of Life among Women in Substance Abuse Treatment. *Social Work Faculty Publications*. https://digitalcommons.wayne.edu/soc_work_pubs/38
 - Verdery, K. (1997). What Was Socialism, and What Comes Next? *Journal of the Royal Anthropological Institute*. https://www.academia.edu/128728657/What_Was_Socialism_and_What_Comes_Next
 - Volkow, N. D., & Blanco, C. (2023). Substance use disorders: A comprehensive update of classification, epidemiology, neurobiology, clinical aspects, treatment and prevention. *World Psychiatry*, 22(2), 203–229. <https://doi.org/10.1002/wps.21073>
 - Warren, G. C., Kennedy, C. J., Gavas, N., Schmidt, J., Woodin, E., Breese Biagioni, J., & Garcia-Barrera, M. A. (2025). Barriers and facilitators to housing and healthcare services for people experiencing homelessness with concurrent brain injury, mental health and substance use disorders: A qualitative study. *Frontiers in Public Health*, 13, 1643689. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1643689>
 - WMA - The World Medical Association-WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. (n.d.). Retrieved November 8, 2020, from <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>



The Italo-Albanian capitulations (15th-16th centuries) between legal history and cultural identity: the case of San Demetrio Corone

Costantina BELLUCCI
University of Calabria (Italy)

This work examines the capitulations signed between the Albanian communities who immigrated to Calabria between the 15th and 16th centuries and the local feudal lords. These documents are crucial for reconstructing the birth of the Italo-Albanian hamlets and the social, economic, and legal structure of Arbëria. The capitulations regulated the rights and duties of the new inhabitants, protecting land use, economic organization, and, above all, religious and cultural freedom according to the Byzantine rite, a central element of their identity. Particular attention is paid to San Demetrio Corone, one of the oldest and most prestigious Arbëreshë centers in Calabria. Here, the agreements signed with the Abbot of Sant'Adriano not only favored a permanent settlement, but also allowed the community to preserve its language, traditions, customs, and religious heritage, which still today represent a distinctive feature of the area. The capitulations, in addition to their historical and legal significance, testify to an early model of integration and cultural coexistence that has left a living and recognizable legacy. The research highlights how Arbëreshë history and culture, which have survived for centuries thanks to the strength of local communities, today constitute a unique heritage of the Calabrian region. This identity can and must be revitalized through cultural and tourism development initiatives, promoting minority languages, religious rites, traditions, food and wine, and iconic sites of Arbëria, with significant implications for sustainable tourism and the cultural growth of inland areas.

Key Words: Arbëreshë Diaspora – Cultural Identity – Historical Heritage

Introduzione

Le migrazioni albanesi in Italia tra il XV e il XVI secolo rappresentano un fenomeno di grande rilievo storico e culturale, che contribuì in modo decisivo alla formazione delle comunità italo-albanesi in Calabria e Sicilia. Questi insediamenti generarono anche peculiari strumenti giuridici, le capitolazioni, contratti che regolavano i rapporti tra gli esuli e i feudatari locali. Tali documenti non solo disciplinavano gli aspetti amministrativi e normativi della convivenza, ma permettono oggi di ricostruire anche la dimensione sociale e culturale delle prime comunità arbëreshe.

L'obiettivo di questo lavoro è analizzare le capitolazioni nel Regno di Napoli, con un approfondimento sul caso di San Demetrio Corone. In particolare, l'elaborato intende ripercorrere e contestualizzare le Capitolazioni concesse agli Albanesi giunti in Calabria Citra tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo, mettendo in luce il ruolo di tali accordi nella

• costantina.bellucci@alice.it



strutturazione dei casali ripopolati o fondati ex novo dagli Albanesi. I capitoli sottoscritti congiuntamente dai profughi e dai feudatari locali sono fonti statutarie di estrema importanza per la ricostruzione del quadro sociale, politico ed economico delle comunità d'insediamento. La comparazione fra queste fonti e la bibliografia più recente consente di approfondire il processo di integrazione sociale e, al contempo, di difesa della tradizione religiosa orientale nel contesto europeo tra Medioevo e Prima Età Moderna.

1. Immigrazioni albanesi del XV e XVI secolo

I rapporti tra gli Albanesi e le varie popolazioni italiane sono antichissimi e certamente anteriori alle grandi emigrazioni del XV e XVI secolo, che determinarono la formazione delle comunità italo-albanesi in Calabria e in Sicilia. Tracce di contatti si rilevano già in epoche remote, sia per motivi commerciali sia perché gruppi di Albanesi, in qualità di soldati, seguirono i condottieri romani ai tempi degli imperatori illirici.

Anche i pellegrinaggi verso l'Italia meridionale non devono sorprendere: l'Albania, pur dipendente dal patriarca ecumenico di Costantinopoli e dall'arcivescovo di Ocrida, mantenne infatti rapporti costanti con la Chiesa romana, conservando dopo lo Scisma del 1054 un atteggiamento compromissorio simile a quello di alcuni monasteri dell'Italia meridionale. Non a caso, nella basilica di San Nicola a Bari, rimase sempre attivo un altare destinato agli ortodossi, attorno al quale si raccoglievano sia fedeli immigrati sia pellegrini in transito, mantenendo viva una devozione condivisa tra Oriente e Occidente (Ferrari, 1978). Le relazioni tra le due sponde dell'Adriatico si intensificarono ulteriormente con l'elezione di Carlo I d'Angiò a re d'Albania nel 1272. Egli confermò ai sudditi gli antichi privilegi e potenziò i traffici commerciali nei porti pugliesi di Bari, Trani e Brindisi, dove si stabilirono numerosi Epiroti (Salerno M., 2020).

Se questa prima ondata migratoria fu legata alle instabilità del regno di Napoli, una seconda fu provocata dall'invasione ottomana che seguì la morte di Giorgio Castriota Skanderbeg (1468), fedele vassallo dei re aragonesi e dei papi Callisto III e Pio II. A lui furono concessi i feudi di Sant'Angelo al Monte, San Giovanni Rotondo e Trani, oltre al permesso di rifugiarsi nei territori della Chiesa in caso di necessità (Valente, 1980).

Dopo la morte di Skanderbeg e la progressiva conquista dell'Albania da parte dei turchi ottomani, numerosi gruppi di profughi giunsero sulle coste dell'Italia meridionale, in più fasi e tempi successivi, ponendosi sotto la protezione di feudatari laici ed ecclesiastici. Essi fuggivano dal dominio ottomano e dalle violenze inflitte ai vinti, soprattutto dopo la caduta di Kruja (1478) e di Corone (1534).

La loro sorte commosse anche papa Paolo II, che in una lettera al duca di Borgogna esprimeva pietà per le famiglie *ignude, meschine*, costrette a lasciare le loro case e sedute sulla riva del mare a implorare il cielo in *ignorante favelle* (Serra, 1987).

Guidati dagli *stradioti* (o *stratoti*, dal greco *στρατιώτες*, in albanese "stratiotët" erano volontari mercenari a cavallo armati alla leggera) e dallo stesso Castriota, definito *atleta Christi et defensor fidei* da papa Callisto III, molti profughi furono accolti nel Tavoliere e in altre zone dell'Italia meridionale. Tra il 1468 e il 1471 alcuni gruppi sbarcarono alla foce del Crati, nella pianura di Sibari, dando origine a sei colonie poste sulla sua riva destra; sulla riva sinistra sorse invece Spezzano Albanese. I sei casali della riva destra si svilupparono alle spalle delle montagne presilane, nelle colline che declinano verso la pianura di Sibari: Santa Sofia d'Epiro, San Demetrio Corone, Macchia Albanese, San Cosmo Albanese, Vaccarizzo Albanese e San Giorgio Albanese. Altri nuclei migratori trovarono sede nei casali di Lungro, Acquaformosa,



Selected Book

Firmo, San Basile, Frascineto, Plataci e Castrolibero, quest'ultimo situato sulle dorsali meridionali del Pollino, area caratterizzata fin dall'Alto Medioevo dalla presenza di monasteri italo-greci (Vaccaro, 2013).

Talvolta gli insediamenti sorsero in casali preesistenti ma in parte spopolati; in altri casi gli Albanesi arrivarono a ribellarsi e incendiare gli abitati, abbandonandoli, come attestano alcune fonti del XIV secolo (Salerno M. , 2022).

Abbandonate le zone costiere, malsane e minacciate da incursioni, gli Albanesi si spinsero verso l'entroterra e si stabilirono in luoghi montani e difficilmente accessibili, dove vennero accolti dai feudatari secondo le consuetudini dell'epoca, in qualità di "affidati" e in condizioni di vassallaggio. Sarà proprio dallo studio delle capitolazioni e delle fonti documentarie che si tenterà di ricostruire le condizioni di vita negli aspetti sociali, economici e giuridici, riprendendo il pensiero del Tocci (Tocci, 1865):

Chi vuole farsi una vera idea degli albanesi nel tempo della loro venuta e dopo, più che dal poco, che troviamo scritto nelle storie deve rilevarlo da documenti ufficiali autentici, che rimangono, e specialmente le capitolazioni fatte con Baroni e Chiese, che costituivano il diritto pubblico di allora.

Oltre ai profughi provenienti dall'Albania meridionale, giunsero in Italia anche numerose famiglie originarie dell'Albania settentrionale, in particolare del circondario di Scutari. Ciò è attestato dai cognomi registrati nel catasto turco del Sangiacato di Scutari del 1485, tra cui Marini, Rada, Bushati e Busa. Questi stessi nuclei familiari risultano inoltre documentati nelle colonie appartenenti al feudo di Sant'Adriano, confermando così la presenza di profughi scutarini all'interno di tali insediamenti arbëreshë (Pulaha, 1974).

2. Evoluzione demografica dei casali italo-albanesi

L'immigrazione dei profughi albanesi avvenne in modo graduale e la formazione delle colonie italo-albanesi si realizzò attraverso raggruppamenti e successive separazioni di famiglie o gruppi di consanguinei che, spesso, si spostavano da un luogo all'altro. Gli Albanesi sbarcati alle foci del Crati, nella piana di Sibari, cercarono inizialmente aree con disponibilità di acqua potabile e con caratteristiche morfologiche simili alla loro terra d'origine.

L'insediamento nel territorio calabrese risultò tuttavia molto complesso. La Calabria della seconda metà del Quattrocento era una regione impoverita e devastata da guerre, pestilenze, carestie e terremoti (1456–1459), calamità che portarono persino all'imbarbarimento dei costumi sociali, come testimonia l'episodio di una famiglia di Montalto disposta a offrire la figlia al "signore dell'Alimena" in cambio di alimenti (Pontieri, 1963) (Vaccaro, 1994).

Le conseguenze di tali fenomeni naturali causarono un drammatico calo demografico: secondo Racioppi, in Basilicata gli agglomerati si ridussero da 150 a 97, mentre il *Levamentum foculariorum regni* di Giustiniani riporta che in Calabria i centri abitati passarono da 393 a 295 tra la fine del Duecento e l'inizio del Cinquecento (Racioppi, 1889).

Nonostante ciò, nei primi decenni del XVI secolo - e in maniera più marcata a partire dal 1540 - la popolazione tornò a crescere, quasi raddoppiando. G. Galasso documenta che la Calabria Citra passò da 21.387 fuochi (1505) a 50.634 (1561) (Galasso, 1992), mentre secondo G. Caridi la popolazione regionale, nel 1595, raggiunse i 109.714 abitanti (Caridi, 2013).

Nel 1542, su incarico della Regia Camera della Sommaria, Marco Antonio Mazza, con l'aiuto di Matteo Ferraro, avviò il conteggio dei fuochi di Albanesi, Greci e Schiavoni della Calabria Citra. Le condizioni miserevoli in cui vivevano queste comunità nel Viceregno spagnolo sono documentate nel registro dei tesoriери e percettori di Calabria (Caracciolo, 1966).



La tassazione ordinaria prevista per gli Albanesi nel 1503, alle festività di Pasqua, agosto e Natale, era dimezzata poiché essi non erano ancora cittadini del Regno a pieno titolo.

Gli Albanesi della Calabria Citra abitavano in “pagliari”, e il numero di tali strutture costituiva la base per il calcolo dell'imposizione fiscale, offrendo un'indicazione approssimativa della popolazione residente. Le numerazioni destinate a stabilire il peso fiscale furono effettuate fino al 1656 *ad ostiatim* da commissari regi e, successivamente, da rilevatori nominati dai comuni. Il funzionario incaricato visitava ogni dimora verificando numero di abitanti, età, professione dei maschi e legami di parentela (Bugliaro, 2018). Questo sistema, tuttavia, era poco affidabile: spesso gli abitanti si rendevano irreperibili, oppure le case risultavano abbandonate o distrutte, come avvenne a Pedalati e a Lungro. Inoltre, non erano rari episodi di esenzioni fiscali arbitrarie concesse dal re o accordi illeciti tra cittadini e numeratori, il che conduceva a censimenti sottostimati.

Per ottenere una stima più realistica della popolazione, alcuni tra i principali studiosi di demografia - J. Beloch e G. Coniglio negli anni '50 del Novecento - proposero un coefficiente moltiplicativo pari a cinque abitanti per fuoco; P. Villari, negli anni '70, suggerì un valore compreso tra quattro e cinque; infine, negli anni '90, R. Mols fissò la media a 4,5 componenti per nucleo familiare.

Il censimento di Albanesi, Greci e Schiavoni iniziò il 1° aprile 1543 nei feudi di Acri e Corigliano Calabro e terminò il 30 maggio dello stesso anno. Furono registrati 442 fuochi, corrispondenti a 1.899 abitanti, applicando il coefficiente di 4,5 proposto da Mols e accolto da Caridi (Caridi, 2013).

I centri con la maggiore concentrazione di epiroti nella provincia di Cosenza risultarono Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese, con rispettivamente 96 e 93 fuochi.

L'abitato di Palazzo era formato da soli 20 fuochi, mentre risultavano “bruciati” i pagliai di Pedalati, nei pressi di Santa Sofia, incendiati in seguito alla protesta degli abitanti contro le gravose richieste del Regio Fisco (Zangari, 1940).

La prima descrizione “storica” della vita nei casali albanesi di Calabria è quella del frate francescano Girolamo Marafioti da Polistena (Marafioti, 1601):

In questi convicini paesi habitano molti huomini e donne da noi chiamati Albanesi, li quali tra di loro parlano secondo l'uso della loro nativa lingua ma con noi parlano secondo il nostro uso [...]. Non tengono case fabbricate ma tuguri pastorali e capanne di tavole. Sogliono tenere dentro i loro tuguri alcune profonde fosse dentro le quali ascondono bovi, porci, pecore e ogni altra cosa che acquistano nelle campagne; [...] Vestono le loro donne di vestimento aspero dal cinto in giù e dal cinto in su il vestito è di panno di vario colore [...].

Nei primi anni in Calabria, i profughi cercarono di stabilirsi nei luoghi più idonei, vicino a sorgenti e corsi d'acqua, organizzandosi in piccoli villaggi isolati e chiusi ai contatti esterni. Qui vivevano seguendo gli usi della madrepatria. Le prime abitazioni erano costituite da capanne e baracche, che in seguito lasciarono il posto a casupole con muri di graticci intonacati di mota e pietrame. Solo con il miglioramento delle condizioni economiche si passò dalle tende ai pagliai, alle baracche e, infine, alle case in muratura e alle abitazioni “palazzate”.

Le capitolazioni stipulate con i feudatari che accolsero i profughi rappresentano una fonte essenziale per determinare la data degli insediamenti. A queste si affianca un importante documento conservato nell'Archivio di Stato di Napoli e datato al 1488, dal quale è possibile



ricavare il numero delle famiglie albanesi presenti nelle terre di Acri, Altomonte, Cassano e Corigliano sulla base della tassa annuale da versare come *focatico*. Da tale fonte risulta che le famiglie fossero 296. Tuttavia, a quella data non si può ancora parlare di veri e propri casali, ma di luoghi provvisori nei quali i profughi furono ospitati nell'attesa di una sistemazione definitiva. Solo un ventennio più tardi, quando tali nuclei furono riconosciuti come parte integrata dell'amministrazione territoriale, si può parlare di casali veri e propri.

La loro prima registrazione ufficiale avvenne durante la numerazione cinquecentesca del 1502–1503, realizzata sia per ottenere un quadro complessivo della distribuzione dei fuochi sia per determinare l'entità della tassazione da imporre (Vaccaro, 2013).

Di seguito si riporta la tabella relativa al censimento del 1543¹⁷⁰:

Tabella 1. Censimento del 1543		
Denominazione	Fuochi	Abitanti
Sancto Giorgio	64	238
Vaccarizzo	93	305
Macchia	45	146
Palazzo	20	100
Pedalati	0	-
Sancta Sophia	96	292
Sancto Dimitro	51	168
San Cosmo	53	186
Poggio	10	33
Schifo	36	111

3. Le capitolazioni nel Regno di Napoli

Uno dei fenomeni più significativi che caratterizzò la vita delle *Universitates* fu la produzione degli Statuti o Capitoli, una tipologia documentaria tornata oggi di grande interesse per gli studiosi, in continuità con una lunga tradizione giuridica già ampiamente indagata dalla medievistica italiana (Senatore, 2014). Tali raccolte normative regolavano numerosi aspetti della vita quotidiana, sia pubblici sia privati: definivano comportamenti e consuetudini, disciplinavano cariche e istituzioni, e stabilivano pene per i trasgressori, tanto nelle *Universitates* quanto nei feudi laici ed ecclesiastici.

Nel periodo aragonese i “capitoli” erano provvedimenti emanati su richiesta delle assemblee baronali o delle rappresentanze comunali. Essi potevano assumere una duplice forma: da un lato, il sovrano poteva limitarsi ad apporre il proprio *placet* alla domanda ricevuta; dall'altro, poteva trasformare tale richiesta in un comando *motu proprio*, ordinando alle autorità di eseguire quanto richiesto e concesso. Anche i feudatari seguirono queste modalità, concedendo capitolazioni nelle stesse due forme.

D'altra parte, il diritto pubblico del Regno si sviluppò proprio attraverso questa prassi, nella quale grazie e privilegi rappresentavano una parte fondamentale (Calasso, 1971).

Ad esempio, le capitolazioni di Santa Sofia, concesse dal principe Pietro Antonio Sanseverino il 1° agosto 1530, furono redatte nella forma del *placet*, come dimostrano i sedici capitoli che

¹⁷⁰ La tabella qui proposta è il frutto di una collazione effettuata dall'autrice sui dati demografici del fondo Regia Camera della Sommaria, serie Partium, dell'Archivio di Stato di Napoli, unitamente ai dati tratti da Barone, Savaglio e Barone (2000), Galasso (1992) e Zangari (1940).



Selected Book

le compongono. Il requisito idoneo per ottenere il placet oltre alla fedeltà, era la massima tutela e attenzione degli interessi baronali. Il primo di essi recita:

In primis V.S.I si degni concedergli che i loro seminati, che faranno nelle terre della pincipal corte si provedano per due uomini italiani con giuramento e secondo la provvidenza di quelli debbiano pagare. Placet.

Anche i *Capituli di gratie*, concessi dal vescovo di Bisignano Francesco Piccolomini (1498-1530), avevano la forma del Placet, mentre le capitolazioni di San Demetrio, San Basile e Frascineto si configuravano come veri e propri contratti, regolando diritti e doveri degli Albanesi.

A ogni istanza, il Principe si limitava ad apporre l'assenso con la formula *placet ut petitur*. Gli statuti concessi dal feudatario maggiore potevano estendersi a campi molto ampi - dall'amministrazione della giustizia al diritto di battere moneta - mentre quelli di rango inferiore si concentravano sui rapporti patrimoniali, la coltivazione dei fondi e la polizia rurale. Tali Statuti erano tipici delle signorie feudali e derivavano dall'attività legislativa del Signore, che ne aveva il diritto esclusivo di interpretazione, correzione e modifica (Barone, Savaglio, & Barone, 2000).

La feudalità ecclesiastica non mostrò difficoltà nel recepire queste forme: i capitoli in materia religiosa venivano definiti "ecclesiastici", mentre quelli concernenti l'amministrazione civile erano detti "mundani". Le capitolazioni degli Albanesi della Calabria Citra con i vescovi locali seguirono queste modalità. Come per le colonie siciliane, la lingua adottata non era l'albanese, ma il latino o un italiano permeato da espressioni dialettali.

Nei capitoli concessi nel 1490 dal vescovo di Cassano agli Albanesi di Frascineto, la terminologia italiana si intreccia costantemente con termini latini (La Mantia, 1904).

Le capitolazioni garantivano i diritti del feudatario, ma al contempo tutelavano alcune prerogative dei sottoposti, offrendo loro la certezza (almeno formale) di non essere completamente assoggettati all'arbitrio signorile. Per tale motivo il contenuto e la forma degli statuti variavano in base al soggetto concedente e alla forza contrattuale dei richiedenti.

Le capitolazioni potevano essere concesse dal Principe, dall'Abate o dal Vescovo non solo ai propri vassalli, ma anche a coloro che, pur non essendo formalmente sudditi, dipendevano dal feudatario per la coltivazione delle terre. Questi contadini, infatti, godevano di una posizione giuridica distinta: la loro dipendenza non derivava dal vincolo di soggezione personale, ma dalla scelta volontaria di insediarsi e lavorare le terre del signore. Per questo motivo non erano trattati come le popolazioni indigene, nei cui confronti il sistema feudale applicava forme di coercizione, mentre con gli Albanesi prevaleva una relazione fondata sulla negoziazione.

L'importanza storica degli Statuti e dei Capitoli - fossero essi concessi nella forma del *motu proprio* o del *placet* - è notevole: la loro analisi permette di ricostruire le origini delle comunità, i rapporti con i feudatari laici ed ecclesiastici, le relazioni con le popolazioni indigene e gli usi civici.

Le capitolazioni e le successive disposizioni mostrano che gli Albanesi si dedicavano alla coltivazione della terra, alla pastorizia e alle attività di piccolo commercio, evidenza che smentisce l'idea che fossero emigrati privilegiati: essi furono invece protagonisti attivi dello sviluppo socio-economico dei territori che li accolsero.

La Calabria della fine del XV secolo era segnata da un forte calo demografico, che aveva provocato l'abbandono delle campagne e delle attività agricole. Gli Albanesi rappresentarono dunque una risorsa fondamentale per il ripopolamento e la ripresa delle colture.

*Selected Book*

In un primo momento gli esuli si stabilirono in *tuguri* e *pagliari*, alloggi provvisori che influivano negativamente sulle loro condizioni di salute e sulla forza lavoro disponibile (Barone, Savaglio, & Barone, 2000).

All'interno delle capitolazioni emerge chiaramente il carattere feudale del rapporto tra Albanesi e feudatari: i nuovi coloni prestavano servizi gratuiti paragonabili alle *corvée*.

Lo storico Leopoldo Pagano, nel *Cenno storico sulla chiesa arcivescovile di Rossano*, testimonia che i vescovi di Cassano e Bisignano concessero agli Albanesi terreni boscosi e sterili affinché li disboscassero, dissodassero e mettessero a coltura (Fabbricatore, 2021).

Il paesaggio che ne derivò - vigneti, uliveti, frutteti e gelsi - è oggi leggibile anche grazie alla storiografia agraria, che consente di ricostruire la struttura economica e sociale dei casali. Le fonti più dettagliate riguardano San Demetrio e Santa Sofia. In quest'ultima località, i vigneti rappresentavano la coltura dominante, affiancati da cereali e, in misura minore, da piante pregiate come il gelso per la produzione della seta. Le piante da gelso compaiono con il nome di *terra et celsi* accompagnate da terre seminate a lino e canapa (Salerno M., 2020).

Anche a San Demetrio il gelso era molto diffuso: i gelseti, ampi circa otto piedi, insieme ai castagneti costituivano le colture principali. Essendo arte tessile, la sericoltura era praticata anche come mestiere esclusivo da alcuni abitanti, come Nicola Lopez e Pietrantonio Loricchio. Tra le prime capitolazioni rilevanti figurano quelle stipulate tra l'Archimandrita del monastero di Sant'Adriano e gli Albanesi di San Demetrio. I coloni furono esentati dalle prestazioni *angarie* (giornate di lavoro gratuite) in cambio del pagamento di 1 tari per fuoco e della decima sui prodotti agricoli. Essi potevano inoltre pascolare nel *tenimentum* del monastero e utilizzare buoi per dissodare i terreni. Tuttavia, un documento successivo redatto da Indaco Siscar, commendatario di Sant'Adriano, mostra l'introduzione di una tassazione più gravosa e il ripristino delle prestazioni *angarie* (Tocci & Pititto, 1914).

In particolare, agli Albanesi furono imposti 1 tari a fuoco in occasione della festa di Sant'Adriano, una decima sui prodotti dei terreni coltivati e 5 grana per ogni tomolata di vigneto. Nonostante ciò, essi mantennero la possibilità di muoversi liberamente nel territorio del cenobio, allevare animali da soma e coltivare ortaggi. Lo *jus pascendi* era consentito ovunque tranne nelle aree della "difesa" e della "foresta", dove grano, ghiande e castagne erano riservati.

Nel 1515 la famiglia Sanseverino fu riconosciuta come unica titolare dei diritti sul monastero. Pietro Antonio Sanseverino raggiunse un accordo con i monaci e con gli Albanesi del casale, restituendo nel 1517 i territori al monastero, ma riservandosi i diritti di *herbaticum* e *glandaticum*.

Il Tocci riporta che fu (Tocci, 1865):

lecito alla Chiesa di coltivare tutte le terre poste al di sotto della via, che dalla Chiesa di S. Adriano da un lato porta a Bisignano, e dall'altro ad alias terras Curiae de territorio dictae terrae Acirii, si permise alla Chiesa di coltivare quelle già aperte, e si proibì l'apertura delle altre [...] Dippiù per patto speciale il barone permise al Monastero di sboscare e coltivare il territorio confinato nella montagna di Aciri a loco dicto li Petrosi.

4. Le capitolazioni di San Demetrio Corone

Le capitolazioni di S. Demetrio Corone risultano essere le più antiche e anche le più importanti in ordine di tempo relative alla presenza di comunità albanesi in Calabria Citra.



Selected Book

Nella Platea della Badia di Sant'Adriano, un prezioso documento amministrativo con le descrizioni elencatorie dei beni del monastero compilato tra il 1756 e il 1761, è indicato sia l'anno dell'arrivo dei profughi (1470) sia la data esatta della convenzione stipulata tra l'Abate Paolo e gli Albanesi: 3 novembre 1471 (Vaccaro, 2004).

In questo giorno la campana della Badia di S. Adriano suona per un lieto evento: l'Archimandrita Paolo ha convocato nella chiesa i suoi monaci e un gruppo di stranieri che si erano accampati nelle vicinanze del monastero per stabilire con un atto pubblico il diritto di ospitalità nel feudo a un popolo che aveva dovuto abbandonare la propria terra, invasa dai Turchi.

La cerimonia fu solenne, infatti dal Pititto viene definita "un titolo di cristiana pietà che rese meno acerba la sorte degli infelici esuli" (Tocci & Pititto, 1914). I monaci insieme all'Abate accettano le richieste dei profughi accogliendoli gratuitamente in affidamento e non come servi o vassalli.

Le capitolazioni tra gli Albanesi e l'Abate Paolo furono il primo documento di un accordo tra gli Albanesi immigrati in Calabria ed un feudatario ecclesiastico. All'inizio le sedi degli stanziamenti dei profughi erano ancora mobili perché con le tende formavano accampamenti e si spostavano a seconda delle loro esigenze. Successivamente, nuove Capitolazioni furono stabilite nel 1603 dal commendatario Indaco Siscar, con ulteriori modifiche nel 1628, 1644 e 1647. Questi aggiornamenti, però, risultarono più gravosi e restrittivi, aumentando la subordinazione degli Albanesi. Per questo, le comunità continuarono a chiedere il ripristino delle più favorevoli Capitolazioni del 1471, che garantivano maggiori libertà e riconoscevano il beneficio economico che l'Abbazia otteneva dal loro lavoro sui terreni (Vaccaro, 2004).

La tradizione popolare indica che il primo stanziamento di profughi, nel caso specifico di S. Demetrio avvenne nella contrada "Magarotti" o "Filla". La tradizione popolare trova conferma in uno scritto di Ciro Marini il quale afferma: *[...] ogni volta che si fanno scavi in quel luogo, vengono alla luce avanzi di fabbricati e frammenti di stoviglie* (Marini, 1913).

Dal punto di vista religioso, gli albanesi di San Demetrio, così come i profughi che si stanziarono in altri casali, mantennero il rito bizantino secondo il *typikón* di San Saba (Castiglia, 2023). Con vari interventi pontifici anteriori al Concilio di Trento (1545-1563), la Chiesa latina riconobbe la liceità del rito greco in Italia, inglobando gli Albanesi in un regime di tolleranza canonica.

Dopo le capitolazioni del 1471 tra l'Abate e gli Albanesi, questi costituirono le loro dimore nella località denominata *Sancto Dimitro* dove già erano presenti contadini autoctoni e braccianti indigeni, originari generalmente di Aciri nel cui territorio sorgeva la Badia, luogo in cui si era ritirato a pregare S. Nilo (955).

Altri gruppi di famiglie formarono due piccoli casali: Scifo e Poggio accorpati poi verso la fine del 1500 a San Demetrio e Macchia. A conferma abbiamo un documento, inserito tra gli atti della Platea dei beni del monastero di Sant'Adriano datato 22 settembre 1760, in cui il delegato procuratore della Badia davanti al giudice regio D. Giacomo Petrelli afferma che (Mazziotti, 2004):

[...] e dice come, possedendo da tempo immemorabile l'Illust./mo suo Principale questo vasto territorio, nell'anno 1470 capitarono in Provincia di Calabria Citra dalla Grecia gli Albanesi e molti di essi volsero situarsi nel predetto territorio e convennero con l'Archimandrita e Monaci di quel tempo a potere edificare case e pagliari per loro abitazione e altresì per comodo delli bestiami avere la campagna, siccome infatti seguì e costrussero tre casali nomati San Demetrio, Macchia dell'Orto e San Cosmo il di cui effetto sotto li 3 novembre de l'anno 1471

*Selected Book*

tra essi loro le Capitolazioni per mezzo dell'egregio Notar Andrea De Angelis di Terranova, la di cui copia è stata presentata in actis e tra gli altri restò convenuto che detto territorio archimandritale sia una parte soggetto di pagare la decima sopra il frutto delle vettovaglie e il di più in terraggio.

Gli Albanesi si stabilirono nel territorio feudale della Badia basiliana *una cum monacis*. Nella prolusione dell'atto notarile gli Albanesi dichiarano la loro condizione di profughi [...] *propter sinistram et infelicem victoriam Turcarum expoliati et exules sunt a patriis mansionibus* [...]. E chiedono di poter vivere nel casale [...] *petierunt [...] incolatum eorum facere in casali, quod dicitur S. Dimitrii*. [...] (Tocci & Pititto, 1914).

L'area della Presila Greca e le colline che affacciano su Corigliano Calabro ricordavano, probabilmente, i luoghi e le cime delle montagne dell'Albania, dove la vita quotidiana era normata dal *Kanun*, un insieme di leggi consuetudinarie che, molto probabilmente, fu adottato anche negli insediamenti albanesi in Calabria.

L'Archimandrita Paolo Greco ed i monaci acconsentono e concedono il permesso di stabilirsi nel casale accogliendoli *in commissos pariterque filios*, (non come vassalli ma in affidamento), estendendo il diritto d'asilo *tam praesentes quam futuri [...] habitare volentes in dicto casali* (Tocci & Pititto, 1914). A San Demetrio Corone, i sacerdoti (*papádes*) erano esonerati dai tributi, ma comunque soggetti alla conferma dell'archimandrita.

Sempre nel preambolo si evince la benevolenza dei monaci verso gli immigrati ai quali viene lasciata la possibilità ai presenti, ma anche a quelli che verranno di *cum eorum animalibus arare, cultivare seminare et pasqua sumere die noctuque*. Alla stipula del contratto, utile per i profughi a stabilire i patti e le condizioni da osservare, furono presenti il notaio Andrea de Angelis, il giudice regio ai contratti Ioannotta Cassiano e gli albanesi Demetrio de Malacasa, Pietro Brescia e Teodoro Lopes *et nonnulli alii Albanenses in dicto loco* (Barone, Savaglio, & Barone, 2000).

Oltre all'Abate, erano presenti i monaci frate Jacopo de Policastro, frate Basilio, frate Nicodemo, frate Atanasio e frate Andrea. Le capitolazioni risultano essere favorevoli ai profughi, che nella sventura, si sentono moralmente confortati a relazionarsi con i monaci basiliani con i quali hanno in comune lo stesso rito religioso. Il monachesimo italo-greco – definito “basiliano” solamente dal 1579, allorché Gregorio XIII istituisce la Congregazione dei cenobi di matrice orientale – si era diffuso in Calabria dopo il IX sec., a seguito delle migrazioni di monaci bizantini dalla Sicilia conquistata dagli Arabi (Castiglia, 2023). I monaci accolsero gli Albanesi sotto la loro protezione chiedendo come contraccambio di corrispondere al monastero un contributo in natura o in denaro, alquanto modesto rispetto alle gravose condizioni del potere feudale. Gli Albanesi pagavano il focatico, un tari all'anno nel giorno festivo di Sant' Adriano (26 agosto), la decima su tutti i prodotti provenienti dalle terre del monastero:

In primis concessit dictus Archimandrita Albanensibus presentibus, et futuris volentibus abitare in dicto Casali, quod possint, et quaelibet persona possit, valeat et deferat mansiones, et palatia eorum quolibet teneatur anno quolibet solvere dicto monastero in pecunia tarenum unum pro quolibet foculario in festo S. Adriani, ad manus dicti Archimandritae, seu alteri suae partis.

Per impiantare vigne pagavano annualmente cinque grana, ma in compenso potevano fare orti gratuitamente *sine solutione aliqua*:



Selected Book

Item si aedificaverant vineas teneantur solvere annuatim grana quinque pro quolibet tumolata.

Item quod possit, facere hortos cum herbis comestibilibus sine solutione aliqua.

Si concedeva agli Albanesi di tenere nel “Corso Grande” del monastero trecento pecore: in caso di violazione di questa norma, vi era una pena prevista proporzionata:

Item concessit eis quod possint se tenere in Curso magno dicti monasterii oves tricentas, et si plures inveniantur, quod teneantur solvere pro rata in dicto curso juxta portionem ipsius.

Far pascolare liberamente gli animali in tutto il territorio badiale tranne in alcuni luoghi:

Item animalia eorum, possint ire libere, et pascua sumere ubique in territ: et tenim: d. monasterii, excepto in Deffensa spicarum et in Deffensa glandium S. Basilii, et foresta Castanearum.

Item concessit eis quod possint pascere cum eorum animalibus spicas massariarum ipsarum, a quibus non possint repellere; et si animalia dicti monasterii pascere inveniantur in ipsis non possint modo aliquo ab eisdem molestari.

Dissodare liberamente con la scure o il fuoco terreni per lavori agricoli ed essere esonerati per due anni da qualsiasi pagamento:

Item terras quas aperiantur labore, et cum securis, et ignis, quod ex ipsis sint exempti a solutione aliqua per duos annos vid: maese e maesata.

Il grande lavoro di disboscamento dei terreni operato dagli Albanesi di San Demetrio è testimoniato anche dal Belli, un erudito che opera nella seconda metà del XVIII sec. (Belli, 1767). Ai preti e diaconi albanesi viene concessa l'immunità da qualsiasi onere sui redditi, ma rispetto al trattamento di quest'ultimi in capitolazioni di altri casali, essi sono sottoposti alla tutela dell'Archimandrita che mantiene il diritto di confermarli e guidarli nel compito dei loro uffici (Cassiano, 1977):

Item similiter concessit eis quod presbiteri, sive orator eorum sint franchi, seu francus, et immunis a qualibet solutione reddituum suorum; verum quod ipse archimandrita habeat ipsos confirmare, et constituere in operibus suis bonis.

A chiusura dei patti gli Albanesi a conferma e tutela dei presenti e degli assenti *ad futura memoriam et cautelam* chiedono di compilare il pubblico strumento che viene firmato dal notaio dal giudice ai contratti e i testimoni (Mazziotti, 2004).

Tra il 1533 e il 1534 per volere dell'imperatore Carlo V, si ebbe una nuova immigrazione da parte degli Albanesi di Corone, città della Morea. Guidati dal loro arcivescovo Benedetto, i Coronei si distribuirono nei vari paesi ma soprattutto a S. Demetrio.

Dopo la costituzione del Regno d'Italia l'etnonimo Corone venne aggiunto al nome del paese, in ricordo della diaspora albanese (Tocci, 1865). Essere sotto la giurisdizione di S. Adriano per gli Albanesi fu un vanto, ma con il passare del tempo la loro condizione peggiorò.

Il feudalesimo si imponeva sempre di più e gli Albanesi furono ridotti a condizioni di miseria imposte dall'Abate commendatario Indaco Siscar, in carica dal 7 maggio 1583. La struttura amministrativa della Badia fu infatti trasformata in Commenda: il commendatario esercitava le funzioni baronali sulle giurisdizioni feudali. La Commenda, tuttavia, in diversi casi si rivelò oppressiva, poiché gli Abati commendatari erano interessati unicamente ai proventi dei



monasteri, senza alcuna attenzione per le condizioni della popolazione. A Sant'Adriano si susseguirono numerosi commendatari, tra cui Francesco Sebastiani, Oliviero Carafa, Tommaso Ronchillo, Giovanni Pietro Siscar, Marco Antonio Siscar e molti altri (Tocci & Pititto, 1914). Nel 1603, Siscar impose agli Albanesi di non coltivare altre terre oltre a quelle del monastero, pena il pagamento di quattrocento ducati, e restrinse altri diritti come la vendita delle case o terreni, negando così gli antichi accordi del 1471 eliminando la clemenza del primitivo governo, sostituendola con la violenza e l'oppressione.

I profughi albanesi lamentavano di essere "molestati ed aggravati" dagli affittuari "et anco strapazzati sopra ogni e qualunque cosa, ad ogni lor capriccio e volontà" (Giura, 1990).

Conclusioni

Le capitolazioni non rappresentano semplici contratti agrari, ma strumenti capaci di assicurare continuità culturale e coesione sociale. Nel caso di San Demetrio Corone, così come in altri contesti analoghi, esse hanno favorito la conservazione del patrimonio arbëresh, oggi riconosciuto come risorsa culturale e turistica. L'analisi dei documenti dimostra come il riconoscimento della diversità possa divenire fattore di forza per un territorio e base di un'identità capace di perdurare nei secoli.

Inoltre, le capitolazioni contribuirono a consolidare un'identità collettiva forte e consapevole, offrendo alle comunità arbëreshe un quadro giuridico entro il quale esercitare pratiche culturali e religiose specifiche. Questa autonomia regolamentata permise non solo la tutela delle tradizioni, ma anche la loro trasmissione intergenerazionale, favorendo così la continuità di un patrimonio identitario che, pur adattandosi alle trasformazioni del contesto locale, è riuscito a mantenere una propria stabilità storica e culturale fino ai giorni nostri.

Bibliografia

- Barone, A., Savaglio, A., & Barone, F. (2000). *Albanesi di Calabria. Capitoli, grazie ed immunità. Il ruolo della Chiesa e la politica dei principi Sanseverino di Bisignano tra XV e XVI secolo*. Acri: Galsibaris.
- Belli, M. (1767). *Aggiunta de ragioni a pro' dell'Universitadi, e Naturali della Terra di S. Demetrio, e de' suoi Casali S. Cosmo, e Macchia, contra il Venerabile Monistero di S. Adriano de' RR.PP. Basiliani*. Napoli.
- Bugliaro, S. (2018). *L'Arbëria della Presila greca. Analisi demografica, socio-economica, onomastica e toponomastica (dal XVI al XVIII sec.)*. Rossano: Centro Studi Genealogia Arbëreshe.
- Calasso, F. (1971). *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale, I, Le basi storiche: le libertà cittadine dalla fondazione del regno all'epoca degli statuti*. Roma-Bari: Multigrafica-Centro Librario.
- Caracciolo, F. (1966). *I regno di Napoli nei secoli XVI e XVII* (Vol. 1). Roma: Tip. San Pio X - Deposito Libreria Tombolini.
- Caridi, G. (2013). *La Calabria nella storia del Mezzogiorno*. Reggio Calabria: Città del Sole Edizioni.
- Cassiano, D. (1977). *Le comunità Arbresh nella Calabria del XV secolo*. Cosenza: Brenner.
- Castiglia, G. (2023). L'espansione del monachesimo italo-greco nelle eparchie di Mercurion e Latinianon (secc. IX-XI). *Aiōnos*, p. 169-199.
- Fabbricatore, F. (2021). *Santa Sofia degli Albanesi in Calabria Citra. Feudalità, economia e società tra fine Quattrocento e inizio Ottocento*. Cosenza: Editrice La Mongolfiera.
- Ferrari, G. (1978). La chiesa ortodossa albanese. *Oriente cristiano*(18), 18-19.
- Galasso, G. (1992). *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*. Napoli: Guida Editori.
- Giura, V. (1990). La vita economica degli albanesi in Calabria nei secoli XV-XVIII. In C. Rotelli, *Gli albanesi in Calabria. Secoli XV-XVIII* (Vol. 1, p. 71-100). Edizioni orizzonti meridionali.



Selected Book

- La Mantia, G. (1904). *I Capitoli delle Colonie greco-albanesi di Sicilia nei secoli XV e XVI*. Palermo: Giannitrapani.
- Marafioti, G. (1601). *Croniche et antichità di Calabria*. Padova: FPE-Franco Pancallo Editore.
- Marini, C. (1913). *Appunti storici intorno a S. Demetrio Corone*. Catanzaro: La piccola tipografia della provvidenza.
- Mazziotti, I. (2004). *Immigrazioni albanesi in Calabria nel XV secolo e la colonia di San Demetrio Corone (1471-1815)*. Castrovillari: Edizioni il Coscile.
- Pontieri, E. (1963). *a Calabria a metà dei XV sec e le rivolte di A. Centelles*. Napoli: F. Fiorentino.
- Pulaha, S. (1974). *Le cadastre de l'an 1485 du Sandjak de Shkoder* (Vol. 2). Tirana: Academie des Science de la R.P. d'Albanie.
- Racioppi, G. (1889). *Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata* (Vol. 2). Roma: Ermanno Loescher & C.
- Salerno, M. (2020). Attività diplomatica e ambasciatori tra il Mezzogiorno angioino e i Balcani. In A. Vaccaro, & G. Strano, *Giuseppe Valentini (S.J.) (1900-1979) storico bizantinista e albanologo. Studi e ricerche nel quarantennale della sua scomparsa*. Argo Editore.
- Salerno, M. (2020). *La trama del Medioevo. Filati e tessuti nel Mezzogiorno Medievale*. Roma: Carocci Editore.
- Salerno, M. (2022). "Ab antiquissimis temporibus." Diritti e poteri signorili monastici nel Mezzogiorno tardomedievale. Santo Stefano del Bosco. *MEFRM*(134/2), 395-418.
- Senatore, F. (2014). Fonti documentarie e costruzione della notizia nelle cronache cittadine dell'Italia meridionale (secoli XV - XVI). *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*(116), 279-333.
- Serra, A. (1987). *Spezzano albanese nelle vicende storiche sue e dell'Italia (1470-1945)*. Spezzano Albanese: Timograf.
- Tocci, G. (1865). *Memoria pei comuni albanesi di S. Giorgio, Vaccarizzo, S. Cosmo nella Causa dello scioglimento di promiscuità contro Aciri*. Cosenza: Ed. Tip. Bruzia.
- Tocci, G., & Pititto, F. (1914). Gli albanesi in Calabria. *Archivio Storico della Calabria*(2), 237-253.
- Vaccaro, A. (1994). *Italo-Albanensia. Repertorio bibliografico sulla storia religiosa, sociale, economica e culturale degli Arbëreshë dal sec. XVI ai nostri giorni*. Cosenza: Bios.
- Vaccaro, A. (2004). Fonti storiche e percorsi della storiografia sugli albanesi d'Italia (secc. XV-XVII). Un consuntivo e prospettive di ricerca. *Studi sull'Oriente Cristiano*(8/1), 131-192.
- Vaccaro, A. (2013). La Platea di Cassano. Storia dei poteri signorili ecclesiastici e laici nella Diocesi di Cassano (secc. XV-XVI. Assisi: Cittadella.
- Valente, G. (1980). *Storia della Calabria nell'età moderna* (Vol. 1). Chiaravalle C.le: Frama Sud.
- Zangari, D. (1940). *Le colonie italo-albanesi della Calabria. Storia e demografia. Secoli XV-XIX*. Napoli: Ed. Casella.



Environmental Taxation, Governance and Organisational Innovation: A New Paradigm of Corporate Resilience

Ludovica ZOCCALI*

University of Magna Graecia, Catanzaro

Luciana CALARCO

University of Messina

Abstract

In the current economic and institutional context, increasingly shaped by new paradigms of ecological transition, environmental taxation plays a strategic role within the framework of the European Union (EU) and in the policy choices of its Member States, which rely on tax instruments to drive citizens and firms towards the adoption of more sustainable and adaptive models in the face of emerging global crises.

Environmental taxation, grounded in the EU “polluter pays” principle designed to internalise environmental costs, encompasses a set of tax instruments aimed at discouraging polluting behaviors and promoting an efficient use of resources and the adoption of green technologies.

On this basis, this paper investigates how processes of assimilation of national tax systems to the European Union’s policy framework affect firms’ competitiveness and strategic choices, and what impact they have on the balance between economic growth and sustainable development.

Drawing on a legal-economic analysis aimed at exploring the role of environmental taxes from a green perspective and in view of the development of a more homogeneous regulatory framework at EU level, the authors examine the conditions under which environmental taxation can evolve from a mere regulatory constraint into a driver of organisational innovation, in line with the sustainability and ecological and digital transition objectives promoted by the EU in responding to the environmental crisis.

1. Introduzione

Nell’ottica dello sviluppo sostenibile, la transizione ecologica costituisce una delle principali sfide contemporanee e rappresenta uno dei pilastri fondamentali della strategia di ripresa e trasformazione dell’Unione Europea (UE), fondata su strumenti capaci di coniugare efficienza economica, responsabilità sociale e tutela dell’ambiente, in un contesto caratterizzato da elevata complessità e dinamiche interdipendenti. In questo scenario, la fiscalità ambientale assume un ruolo strategico nel guidare la transizione verso modelli di sviluppo sostenibile, in coerenza con il principio comunitario di cui all’art. 191 par. 2, TFUE¹⁷¹. Articolata attraverso strumenti di

* ludo.zoccali@gmail.com

¹⁷¹ Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), art. 191, par. 2 (versione consolidata), GUUE C 202, 7 giugno 2016, p. 132: “La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati



Selected Book

imposizione sia diretta che indiretta, essa favorisce l'internalizzazione delle esternalità ambientali, incentivando comportamenti economici individuali e collettivi e incidendo su assetti organizzativi, processi decisionali e modelli di *governance* d'impresa. Oltre alla funzione correttiva, la fiscalità ambientale può operare come leva di trasformazione organizzativa: la pressione regolatoria e fiscale può rimodellare strutture e decisioni, orientare la distribuzione delle risorse e promuovere l'adozione di sistemi di *governance* e controllo allineati agli obiettivi di sostenibilità. Ne deriva l'esigenza di analizzare in modo sistematico le interazioni tra fiscalità ambientale, *governance* e innovazione organizzativa, con particolare riferimento al quadro normativo europeo in materia di economia sostenibile e alle modalità con cui tali indirizzi vengono tradotti in scelte strategiche e operative dalle imprese.

La letteratura esistente ha ampiamente indagato sia gli strumenti economico-fiscali per la transizione ecologica sia i modelli di *governance* e le determinanti dell'innovazione organizzativa. Nonostante ciò, la relazione tra fiscalità ambientale quale strumento di *policy*, assetti di *governance* come fattori abilitanti o vincolanti e innovazione organizzativa, intesa sia come risultato sia come determinante della capacità di adattamento, risulta ancora trattata frammentariamente. Ne deriva la necessità di un'indagine organica che chiarisca come vincoli e incentivi regolatori interagiscano nel determinare decisioni e traiettorie di cambiamento a livello d'impresa. In questa prospettiva, assume rilievo la ricostruzione dei meccanismi attraverso cui la fiscalità ambientale può sostenere l'adozione di pratiche sostenibili, rafforzando l'adattamento organizzativo e contribuendo al vantaggio competitivo. Il contributo proposto colma tale lacuna mediante una lettura integrata di taglio normativo, economico e organizzativo e una sintesi comparata delle evidenze, orientate alla definizione di un *framework* interpretativo capace di chiarire le condizioni di efficacia della fiscalità ambientale rispetto a competitività, resilienza e trasformazioni organizzative, evidenziando al contempo criticità, opportunità e, ove disponibili, *best practice*.

2. Background normativo e fondamenti teorici

Alla luce delle premesse delineate in apertura e della conseguente esigenza di ricostruire in maniera sistematica le interazioni tra fiscalità ambientale, *governance* e innovazione organizzativa, la presente sezione propone un *background* integrato normativo e teorico. L'obiettivo è quello di fornire le coordinate necessarie a leggere i profili analizzati e a inquadrare, nelle sezioni successive, la costruzione del *framework* interpretativo.

2.1. Panorama normativo nel contesto europeo in materia di fiscalità ambientale

La crescente complessità delle sfide ambientali, soprattutto climatiche, impone una revisione profonda dei modelli di *governance* e degli strumenti economico-giuridici deputati alla regolazione degli impatti ambientali delle attività umane, con particolare riferimento all'innovazione imprenditoriale. Le iniziative si inseriscono in un *framework* più ampio, definito dall'Ottavo Programma d'Azione per l'Ambiente (EAP), adottato con Decisione UE 2022/591¹⁷², che stabilisce le priorità europee in tema di politiche ambientali fino al 2030, incidendo significativamente sull'evoluzione dei modelli di *governance* aziendale, in

membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione".

¹⁷² European Parliament and Council of the European Union. (2022). Decision (EU) 2022/591 of 6 April 2022 on a general Union Environment Action Programme to 2030. Official Journal of the European Union, L 114, 22–36.

*Selected Book*

particolare attraverso il rafforzamento della funzione degli strumenti economici e della fiscalità ambientale. Noto anche come “8th EAP”, il suddetto programma promuove un’intesa tra obiettivi ambientali e politiche fiscali, industriali e di mercato e investe la leva tributaria di una funzione strategica e correttiva¹⁷³. Si vuole, così, evidenziare come la fiscalità ambientale assume un ruolo centrale nel processo di internazionalizzazione dei costi ambientali e climatici in quanto agisce direttamente circa le scelte di investimento, i modelli di *business* e l’organizzazione interna delle imprese. Altresì, la chiara formulazione degli obiettivi previsti comporta l’attuazione di quelle che vengono definite come condizioni abilitanti, ovvero l’applicazione integrale della normativa ambientale, l’eliminazione dei sussidi dannosi, l’adozione di strumenti fiscali incentivanti e la promozione di processi decisionali coerenti con l’indirizzo dello sviluppo sostenibile (Scarlatti, 2024)¹⁷⁴. Preme, inoltre, sottolineare che esso costituisce lo strumento operativo degli obiettivi contenuti nel *Green Deal*¹⁷⁵, poiché stabilisce le linee guida e gli strumenti per realizzare tali finalità nel periodo 2021-2030, monitorando i progressi e coordinando le politiche ambientali degli Stati membri. Il *Green Deal* è una strategia che ruota intorno ad otto pilastri¹⁷⁶ e mira a trasformare l’UE nel primo continente climaticamente neutro entro il 2050 (Rolando, 2022)¹⁷⁷. Questo obiettivo a lungo termine prevede una tappa intermedia nel 2030, ovvero l’anno entro cui ridurre le emissioni di gas serra almeno del 55% rispetto ai livelli registrati nel 1990, così come sancito dal pacchetto legislativo “Fit for 55” (Rolando, 2022)¹⁷⁸. Esso non rappresenta un insieme di norme isolate bensì un quadro integrato che combina strumenti di regolazione, meccanismi di mercato e incentivi economici, finalizzati a guidare una transizione sistemica verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Il pacchetto interviene su più piani: dal rafforzamento del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS)¹⁷⁹, che internalizza il costo del carbonio e orienta le scelte produttive verso tecnologie meno inquinanti, alla fissazione di *target* e obiettivi vincolanti per i settori

¹⁷³ European Environment Agency. (2025). European Union 8th Environment Action Programme: Monitoring report on progress towards the 8th EAP objectives (2024 edition). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2800/2208311>.

¹⁷⁴ Scarlatti, P. (2024). La politica ambientale dell’Unione Europea nell’ottica dell’ottavo programma generale di azione per l’ambiente. In L. Cassetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, & A. Sterpa (Eds.), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto* (Vol. 1, pp. 679–692). Editoriale Scientifica.

¹⁷⁵ Commissione europea. (2019, 11 dicembre). Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final). EUR-Lex.

¹⁷⁶ 1) Aumentare l’ambizione climatica UE per 2030 e 2050; 2) fornire energia pulita, accessibile e sicura; 3) mobilitare l’industria per un’economia pulita e circolare; 4) costruire e ristrutturare in modo efficiente (energia e risorse); 5) obiettivo “inquinamento zero” per un ambiente privo di sostanze tossiche; 6) preservare e ripristinare ecosistemi e biodiversità; 7) “Farm to Fork”: un sistema alimentare equo, sano e sostenibile e 8) accelerare la mobilità sostenibile e “smart”.

¹⁷⁷ Rolando, F. (2022). L’attuazione del Green Deal e del Dispositivo per la ripresa e resilienza: Siamo effettivamente sulla strada per raggiungere la sostenibilità ambientale? *Il Diritto dell’Unione Europea*, (1), 1–19.

¹⁷⁸ *Ibidem*.

¹⁷⁹ Commissione europea. (2020, 17 settembre). Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final).

Commissione europea. (2021, 14 luglio). Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021) 551 final).

*Selected Book*

non coperti dall'ETS e alla promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. In tal modo, esso instaura un ecosistema normativo integrato, in cui vincoli e incentivi si combinano per orientare comportamenti economici e assetti organizzativi, favorendo l'adozione di modelli operativi più sostenibili. Sul versante della *governance* e dell'innovazione, "*Fit for 55*"¹⁸⁰ induce le organizzazioni aziendali a ripensare alle proprie strategie operative e ai modelli decisionali, integrando criteri di sostenibilità nella pianificazione e nella gestione quotidiana. Pertanto, la fiscalità ambientale, supportata da incentivi e regolazioni coerenti, si configura come leva strategica per la transizione ecologica, generando non solo *compliance* normativa ma anche valore competitivo e resilienza organizzativa. È possibile, così, affermare che il pacchetto "*Fit for 55*" costituisce un meccanismo di *governance* multilivello, capace di armonizzare obiettivi climatici, strumenti fiscali e innovazione organizzativa, fornendo il substrato normativo necessario affinché le ambizioni strategiche delineate dall'"8th EAP" si traducano in risultati concreti, misurabili e sostenibili. Segnatamente, tra gli strumenti più rilevanti per assicurare la coerenza tra finalità ambientali e funzionamento del mercato interno vi è il *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)*¹⁸¹, la cui origine deriva dalla necessità di contrastare la problematica dettata dall'asimmetria tra elevati standard di tutela ambientale imposti ai produttori europei e l'assenza di vincoli analoghi in diversi Paesi terzi, che rischiava da un lato di rendere inefficaci le politiche unionali e dall'altro di favorire la delocalizzazione della produzione. Per contrastare quanto appena esposto, tale meccanismo introduce l'adeguamento del prezzo del carbonio alle frontiere, imponendo che alcune merci importate sostengano un costo equivalente a quello gravante sui produttori europei attraverso il sistema ETS. In tal modo, il prezzo dei beni viene riallineato al loro effettivo impatto ambientale, rafforzando la credibilità dell'azione climatica europea e contrastando il fenomeno del c.d. *carbon leakage*¹⁸². In questo modo, le imprese estere devono compensare la differenza tra il costo del carbonio, già pagato dai produttori europei, e quello eventualmente già sostenuto dal paese di origine, dando luogo a un incentivo economico volto a ridurre le emissioni anche al di fuori dei confini europei. Circa il profilo fiscale, il meccanismo introduce una forma di prelievo distinta dai dazi tradizionali, orientata all'internalizzazione delle esternalità ambientali¹⁸³. Il prezzo del carbonio diventa così uno strumento di regolazione economica, capace di incidere sulle scelte produttive e commerciali, orientate verso tecnologie verdi e pratiche produttive sostenibili. Ne consegue che il *CBAM* si configura come un dispositivo di riequilibrio: non punta a ridurre i flussi di scambio, bensì ad orientare il mercato verso modelli produttivi coerenti con gli obiettivi climatici¹⁸⁴. Ciò riafferma un principio cardine della transizione ecologica europea secondo cui

¹⁸⁰ Consiglio dell'Unione europea. (2025, March 17). Pronti per il 55%.

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/fit-for-55/>.

¹⁸¹ Unione europea. (2023). Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 130, 52–104; Commissione europea. (2023). Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione ai fini del CBAM durante il periodo transitorio. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 228, 94–195.

¹⁸² Fenomeno che si verifica allorché le imprese trasferiscono e ri-localizzano la produzione in altri paesi con normative ambientali meno rigide.

¹⁸³ Hancock, A. (2025, December 17). EU admits carbon border tax 'too clunky' as it closes loopholes. **Financial Times**. <https://www.ft.com/content/e801aeb7-5810-46cc-8073-67b3f38d7658>.

¹⁸⁴ Gallucci, M. (2025, December 10). *Europe's world-first carbon tariff is coming. Here's what to know*. Canary Media. <https://www.canarymedia.com/articles/clean-industry/europe-cbam-carbon-tariff-imports>.



la competitività economica deve essere perseguita tramite innovazione, efficienza e responsabilità ambientale, incorporando la sostenibilità come dimensione permanente dell'economia mondiale. Complessivamente, alla luce di quanto finora esposto, risulta lapalissiano come la fiscalità in chiave *green* stia orientando l'Europa, e non solo, verso un modello economico che integra sviluppo sostenibile, tutela dell'ambiente e politiche fiscali. Gli interventi normativi e i conseguenti strumenti adottati orientano comportamenti individuali e collettivi, indirizzando le imprese a meccanismi di correzione dei prezzi esterni e a sfruttare i danni ambientali in stimoli legati alla transizione ecologica, promuovendo l'indirizzo *green* e la competitività. Tali azioni sono strettamente correlate all'economia circolare in quanto favoriscono l'ottimizzazione delle risorse e il riciclo dei materiali, riformulando i processi produttivi in chiave verde che comportino un minor impatto ambientale e integrando sostenibilità, innovazione e crescita economica.

2.2. Panorama teorico in ambito aziendale: *governance* e innovazione organizzativa

In ambito aziendale, la transizione verso modelli di *business* maggiormente sostenibili e resilienti è sempre più considerata come un processo che integra, simultaneamente, assetti di *governance* organizzativa e modalità decisionali e strategiche, ridefinendo obiettivi, ruoli e sistemi di valutazione delle *performance*. In questa prospettiva, la *governance* non si esaurisce nella mera conformità normativa, ma orienta le imprese nella gestione del *trade-off* tra crescita economica e sviluppo sostenibile, promuovendo la c.d. Responsabilità Sociale di Impresa (RSI), anche nota come *Corporate Social Responsibility (CSR)*, e favorendo l'integrazione sistematica delle opportunità e dei rischi ambientali nelle decisioni strategiche.

La *Agency Theory* (Jensen e Meckling, 1976)¹⁸⁵ suggerisce che l'adozione di sistemi di controllo trasparenti e di *accountability* può ridurre le asimmetrie informative, mentre la *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984)¹⁸⁶ evidenzia l'attenzione verso le attese dei portatori di interesse, i c.d. *stakeholder*. Inoltre, le prospettive della legittimazione (Suchman, 1995)¹⁸⁷ spiegano come le pressioni normative e regolative favoriscono l'adozione di pratiche sostenibili e di *standard* condivisi. In termini di innovazione organizzativa, l'impresa è chiamata a trasformare queste pressioni esterne, rielaborandole e riconfigurando *asset*, competenze e prassi operative. Secondo Porter e van der Linde (1995)¹⁸⁸, politiche ambientali ben progettate possono stimolare innovazione ed efficienza, generando benefici competitivi. La *resource-based view* (Barney, 1991)¹⁸⁹ e la *natural-resource-based view* (Hart, 1995)¹⁹⁰ leggono la sostenibilità come vantaggio quando si traduce in capacità distintive integrate nei processi;

¹⁸⁵ Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).

¹⁸⁶ Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.

¹⁸⁷ Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.2307/258788>.

¹⁸⁸ Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97–118. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.97>.

¹⁸⁹ Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>.

¹⁹⁰ Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. *Academy of management review*, 20(4), 986–1014. <https://doi.org/10.2307/258963>.



Selected Book

mentre le *dynamic capabilities* (Teece *et al.*, 1997)¹⁹¹ sottolineano infine che il cambiamento passa per l'adattamento continuo, tramite apprendimento e riconfigurazione delle risorse. In questo quadro, la fiscalità ambientale funge da catalizzatore della transizione evocata: la *governance* traduce gli stimoli esterni in obiettivi misurabili, mentre l'innovazione organizzativa consente l'adattamento necessario a rafforzare competitività e resilienza nel medio-lungo periodo.

3. Obiettivo di Ricerca

Alla luce del quadro giuridico-economico e istituzionale delineato nelle sezioni precedenti, il presente contributo intende chiarire il ruolo della fiscalità ambientale quale strumento di *governance* capace di orientare i comportamenti delle imprese verso modelli produttivi più sostenibili e coerenti con gli obiettivi di transizione ecologica.

La ricerca è guidata dal seguente quesito: “*in che modo i processi di allineamento dei sistemi fiscali nazionali alle politiche ambientali dell'UE incidono sulla competitività e sulle scelte strategiche delle imprese e quali effetti producono sul bilanciamento tra crescita economica e sviluppo sostenibile?*”. Al fine di rispondere al suddetto quesito, lo studio condotto: inquadra il ruolo della tassazione ambientale nell'architettura di *policy* dell'UE; esplora come tale leva venga interpretata e tradotta dalle imprese in scelte strategiche e organizzative; individua le condizioni che ne consentono l'evoluzione da mero adempimento regolatorio a *driver* di innovazione e competitività, con effetti sul *trade-off* tra crescita economica e sostenibilità e sull'armonizzazione progressiva degli strumenti nel quadro europeo.

4. Disegno Metodologico

Per perseguire il suddetto obiettivo e svolgere un'indagine multilivello, gli autori hanno adottato un approccio metodologico inter-transdisciplinare e dal taglio comparativistico, basato su una revisione esplorativa della letteratura, impostata secondo il *framework* della *scoping review* proposto da Arksey e O'Malley (2005)¹⁹² e Levac *et al.* (2010)¹⁹³. Coerentemente con la natura esplorativa della domanda di ricerca, il presente contributo consente di mappare in modo strutturato le evidenze disponibili e di identificare concetti ricorrenti, filoni interpretativi e lacune di ricerca, senza perseguire l'eshaustività tipica delle revisioni sistematiche.

La revisione è poi integrata da un'analisi giuridico-normativa ed economica delle fonti selezionate, funzionale a collegare strumenti e indirizzi di *policy* europei con implicazioni organizzative e strategiche a livello d'impresa.

4.1. Selezione delle fonti e procedimento di *screening*

La fase di identificazione delle evidenze combina letteratura scientifica e letteratura grigia, al fine di delineare sia l'evoluzione delle politiche di riferimento sia le principali implicazioni

¹⁹¹ Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z).

¹⁹² Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>.

¹⁹³ Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: Advancing the methodology. *Implementation Science*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69>.



Selected Book

operative. Il *set* documentale include: articoli *peer-reviewed* e contributi accademici multidisciplinari; fonti normative e report istituzionali, *policy papers* e studi di settore.

Coerentemente con l'impostazione esplorativa dell'indagine condotta, è stata effettuata una ricognizione multi-fonte, utilizzando parole chiave in italiano e inglese, articolate in due macro-aree concettuali: tassazione e fiscalità ambientale, da una parte, e *governance* e innovazione organizzativa, dall'altra parte.

Il procedimento di *screening*, invece, si è sviluppato in due momenti distinti: una prima valutazione effettuata per titoli e *abstract* per la letteratura accademica e di *executive summary* per la letteratura grigia, seguita da una lettura integrale dei contributi ammessi e da un ampliamento del *corpus* mediante *snowballing*, a partire da bibliografie e rimandi normativi e documenti di *policy*.

4.2. Estrazione dei dati, protocollo di codifica e tecniche di sintesi

Per ciascuna fonte inclusa, le informazioni rilevanti sono state estratte e sistematizzate tramite una griglia di lettura articolata in tre dimensioni tra loro integrate. La *dimensione normativo-istituzionale* ricostruisce il fondamento giuridico degli strumenti di fiscalità ambientale e le modalità di recepimento nel contesto europeo; la *dimensione economica* rileva i principali meccanismi di trasmissione e le implicazioni in termini di costi, incentivi ed effetti attesi su produttività e competitività; la *dimensione organizzativo-aziendale*, infine, osserva come tali strumenti vengano tradotti dalle imprese in scelte strategiche e pratiche di innovazione organizzativa.

L'analisi è stata sviluppata tramite codifica tematica e successiva sintesi narrativa. La codifica è stata orientata a isolare *pattern* ricorrenti e punti di discontinuità tra contributi; esplicitare condizioni abilitanti e variabili di contesto che modulano gli effetti; consolidare un quadro interpretativo unitario, utile a orientare successive verifiche empiriche in settori particolarmente esposti alla pressione della fiscalità ambientale.

5. Sintesi Comparata dei Risultati e *Framework* Interpretativo

Ripercorrendo il quadro delineato, la fiscalità ambientale emerge come un segnale istituzionale forte all'interno della *governance* multilivello europea: non opera più come variabile neutrale, ma come leva esplicitamente orientata alla transizione ecologica, capace di incidere significativamente sulla sostenibilità aziendale.

Il quadro normativo complesso, derivante dalla molteplicità di fonti sovranazionali, europee e nazionali e dall'intreccio fra norme vincolanti e strumenti di *soft law* impone alle imprese un elevato livello di adattabilità ed è proprio in questo contesto, lo si ribadisce, che la fiscalità si presenta come opportunità di sviluppo di una buona RSI. Tuttavia, la fiscalità, per essere orientata in tal senso, deve seguire una logica normativa fedele ai principi *ESG* (*Environmental, Social and Governance*)¹⁹⁴, bussola orientativa delle imprese impegnate nel perseguimento dei c.d. *Sustainable Development Goals* (*SDGs*)¹⁹⁵. Su questa scia, trova spazio l'idea di estendere

¹⁹⁴ United Nations Global Compact. (2004). **Who cares wins: Connecting financial markets to a changing world**. https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc/Financial_markets/who_cares_who_wins.pdf.

¹⁹⁵ 1) sconfiggere la povertà; 2) sconfiggere la fame; 3) salute e benessere; 4) istruzione di qualità; 5) parità di genere; 6) acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 7) energia pulita e accessibile; 8) lavoro dignitoso e crescita economica; 9) imprese, innovazione e infrastrutture; 10) ridurre le disuguaglianze; 11) città e comunità sostenibili; 12) consumo e produzione responsabili; 13) lotta contro il cambiamento climatico; 14) vita sott'acqua; 15) vita

*Selected Book*

ai parametri *ESG* anche la dimensione fiscale, così da valutare non solo la *performance* ambientale e sociale dell'impresa, ma anche il suo ruolo in termini di responsabilità tributaria affinché si incentivino pratiche più trasparenti e meno aggressive (Miotto, 2025)¹⁹⁶.

Parallelamente, in letteratura (Allen, 2024)¹⁹⁷, emerge anche l'invito a problematizzare questa estensione: considerare la condotta fiscale come indicatore "sociale" rischia di essere fuorviante se non si tiene conto che l'attuale impianto della fiscalità internazionale, basato sul principio di libera concorrenza, finisce spesso per agevolare — e in parte per incentivare — il trasferimento degli utili attraverso politiche di *transfer pricing* difficilmente controllabili, anche per la frequente mancanza di transazioni comparabili attendibili. Pertanto, penalizzare nei *rating ESG* imprese che operano entro i margini della legalità rischia di essere controproducente perché disincentiva la trasparenza e non favorisce riforme strutturali a livello istituzionale.

In via di sintesi comparata, si distinguono tre direttrici ricorrenti:

- 1) *la fiscalità ambientale è un segnale istituzionale ambivalente per le imprese*: se percepita come vincolo punitivo e incerto, induce risposte difensive orientate alla legittimazione e alla riduzione del rischio reputazionale; se invece è inserita in un disegno di *policy* coerente, può diventare leva di riposizionamento competitivo, abilitando investimenti *green* e nuove proposizioni di valore;
- 2) *la fiscalità ambientale opera anche come stress test della resilienza aziendale*, rendendo visibili vulnerabilità e capacità di adattamento: l'effetto dipende dalla presenza di risorse, margini e capacità di interpretare strategicamente il cambiamento;
- 3) *in presenza di condizioni abilitanti, emergono pattern organizzativi ricorrenti sia sul piano della governance e dei sistemi di controllo (ad es., l'integrazione dei principi ESG) sia sul piano dei processi operativi*. Di conseguenza, il tessuto produttivo appare sempre più polarizzato tra imprese adattive e imprese più vulnerabili, in linea con la letteratura che interpreta la resilienza come la capacità di adattarsi a contesti particolarmente turbolenti (Duchek, 2014; Duchek, 2020)¹⁹⁸.

Prima di delineare il *framework* interpretativo adottato, è opportuno precisarne la natura.

Esso non propone una costruzione teorica *ex novo*, bensì una ricomposizione sistematica di costrutti e prospettive consolidate (*policy instruments* e fiscalità ambientale; *governance* e *accountability*; innovazione organizzativa e capacità dinamiche), integrate in un impianto concettuale unitario. Non a caso, l'apporto innovativo del lavoro risiede nella sistematizzazione di tali elementi entro un'unica traiettoria interpretativa in grado di esplicitare i meccanismi attraverso cui la pressione fiscale/regolatoria, mediata dalla *governance*, può tradursi in innovazione organizzativa e resilienza competitiva. Al contempo, lo stesso *framework* mette in luce condizioni abilitanti e fattori discriminanti che, combinandosi, possono produrre risultati differenziati e talora anche contrastanti.

sulla terra; 16) pace, giustizia e istituzioni solide; 17) *partnership* per gli obiettivi, articolati in 169 sotto-obiettivi (target).

¹⁹⁶ Miotto, A. (2025). *Transizione energetica e criteri ESG. Il ruolo della fiscalità nell'attività d'impresa sostenibile* [Tesi di dottorato, Università degli Studi di Bergamo]. <https://hdl.handle.net/10446/305310>.

¹⁹⁷ Allen, C., & Krever, R. (2024). ESG(T)? Should and can tax performance be a factor in evaluating the ethical, moral and social performance of corporations? *eJournal of Tax Research*, 22(3), 444–461.

¹⁹⁸ Duchek, S. (2014). Growth in the face of crisis: The role of organizational resilience capabilities. *Academy of Management Proceedings*, 2014(1), 13487. <https://doi.org/10.5465/AMBPP.2014.225>; Duchek, S. (2020). Organizational resilience: a capability-based conceptualization. *Business research*, 13(1), 215–246. <https://doi.org/10.1007/s40685-019-0085-7>.



Selected Book

Dalle direttrici emerse discende la possibilità di formulare un *framework* interpretativo che chiarisca il ruolo della fiscalità ambientale nel favorire un nuovo paradigma di resilienza organizzativa. L'assunto di base è duplice: da una parte, la tassazione ambientale è considerata come un *input* esterno, dall'altra parte, come leva di accelerazione del processo di transizione ecologica. Tale *input* trova sviluppo in un ciclo mediato da logiche manageriali e strategiche, sintetizzabile in quattro momenti principali, che descrivono la sequenza attraverso cui la pressione fiscale – se coerente con l'impianto di *policy* – viene mediata dalla *governance*, tradotta in capacità e apprendimento organizzativo e convertita in innovazione e resilienza competitiva. Ne consegue che, in base al proprio grado di qualità e coerenza, alla solidità della *governance* aziendale e alle competenze organizzative, la stessa misura fiscale può produrre esiti diversi.

6. Prospettive di Ricerca Futura e Limiti Interpretativi e Metodologici

Le evidenze emerse pongono le basi per future prospettive di ricerca, orientate a verificare, empiricamente, il nesso tra fiscalità ambientale, strategie d'impresa e trasformazioni organizzative. In particolare, risulta cruciale approfondire a quali condizioni la fiscalità ambientale permanga un mero obbligo di *compliance* e a quali, invece, diventa *driver* di innovazione organizzativa e di rafforzamento della resilienza d'impresa. Poiché i contesti competitivi e regolatori in cui operano le imprese sono altamente dinamici, l'analisi empirica richiede disegni di ricerca in grado di cogliere eterogeneità settoriali, dimensionali e di *governance*. In questa prospettiva, future ricerche potrebbero privilegiare approcci comparativi e *mixed-method*, orientati sia alla quantificazione degli effetti su investimenti, *performance* ambientali e *outcome* competitivi, sia all'approfondimento dei meccanismi intermedi attraverso cui il *framework* ipotizza tali effetti. Le considerazioni esposte vanno, tuttavia, interpretate tenendo conto dei vincoli emergenti anche dall'approccio metodologico adottato. In primo luogo, l'analisi condotta ha natura prevalentemente esplorativa: mira a mappare le evidenze disponibili sul tema oggetto di indagine, sistematizzando modelli già noti, più che di produrre inferenze causali; inoltre, l'eterogeneità delle fonti incluse può ridurre la comparabilità tra contributi e incidere sulla solidità complessiva dei risultati. In secondo luogo, l'assenza di dati primari e di un impianto controfattuale non consente di stimare con precisione l'impatto competitivo della fiscalità ambientale, rendendo necessario un successivo approfondimento empirico. Infine, pur risultando coerente con l'obiettivo di ricerca perseguito, l'integrazione dello studio con l'aspetto giuridico-economico espone a limiti legati alla trasferibilità dei risultati: le differenze tra assetti istituzionali e contesti nazionali possono condizionare l'attuazione delle misure e, di conseguenza, la generalizzabilità dei risultati.

7. Riflessioni Conclusive

In sintesi, le evidenze emerse indicano che la fiscalità ambientale, nell'architettura della *policy* europea, non può essere considerata come mero adempimento regolatorio, ma deve anche essere intesa in senso proattivo, come fattore capace di orientare trasformazioni strategiche e organizzative e delineare un nuovo paradigma di resilienza aziendale. La sintesi comparata della letteratura e delle fonti di *policy* consente di evidenziare tre risultanze principali. In primo luogo, i risultati suggeriscono che la fiscalità ambientale opera come segnale istituzionale ambivalente: quando percepita come mero vincolo regolatorio, tende ad attivare risposte difensive e strategie di legittimazione; quando inquadrata in un disegno di *policy* stabile e



Selected Book

coerente, può invece favorire investimenti *green*, nuove proposizioni di valore e percorsi di riposizionamento competitivo. In secondo luogo, si configura come stress test della resilienza organizzativa, facendo emergere vulnerabilità organizzative e capacità di adattamento; gli esiti sono condizionati dalla dotazione delle risorse, dalla capacità di interpretazione strategica del cambiamento e dalla solidità dei meccanismi decisionali; In terzo luogo, in presenza di condizioni abilitanti, come chiarezza degli obiettivi, coerenza degli strumenti, adeguatezza di *governance* e sistemi di controllo, si osservano *pattern* ricorrenti sia sul piano della *governance* e dell'*accountability*, inclusa l'integrazione dei principi *ESG*, sia su quello dei processi operativi e dell'apprendimento organizzativo.

In conclusione, dall'analisi complessiva emerge una relazione di natura condizionale: la fiscalità ambientale assume carattere abilitante quando è inerita in un assetto di *governance* efficace e supportata da strumenti coerenti con le esigenze di implementazione, monitoraggio e correzione. In assenza di queste condizioni, la *compliance* resta prevalentemente formale e non genera capacità organizzativa né innovazione, limitando l'avanzamento della transizione ecologica e, di riflesso, resilienza e competitività nel medio-lungo periodo.

Riferimenti Bibliografici

- Allen, C., & Krever, R. (2024). ESG(T)? Should and can tax performance be a factor in evaluating the ethical, moral and social performance of corporations? *eJournal of Tax Research*, 22(3), 444–461.
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Consiglio dell'Unione europea. (2025, March 17). Pronti per il 55%. <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/fit-for-55/>
- Duchek, S. (2014). Growth in the face of crisis: The role of organizational resilience capabilities. *Academy of Management Proceedings*, 2014(1), 13487. <https://doi.org/10.5465/AMBPP.2014.225>
- Duchek, S. (2020). Organizational resilience: a capability-based conceptualization. *Business research*, 13(1), 215–246. <https://doi.org/10.1007/s40685-019-0085-7>
- European Environment Agency. (2025). European Union 8th Environment Action Programme: Monitoring report on progress towards the 8th EAP objectives (2024 edition). Publications Office of the European Union.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Gallucci, M. (2025, December 10). *Europe's world-first carbon tariff is coming. Here's what to know*. Canary Media. <https://www.canarymedia.com/articles/clean-industry/europe-cbam-carbon-tariff-imports>
- Hancock, A. (2025, December 17). EU admits carbon border tax 'too clunky' as it closes loopholes. Financial Times. <https://www.ft.com/content/e801aeb7-5810-46cc-8073-67b3f38d7658>
- Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. *Academy of management review*, 20(4), 986–1014. <https://doi.org/10.2307/258963>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: Advancing the methodology. *Implementation Science*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69>
- Miotto, A. (2025). *Transizione energetica e criteri ESG. Il ruolo della fiscalità nell'attività d'impresa sostenibile* [Tesi di dottorato, Università degli Studi di Bergamo]. <https://hdl.handle.net/10446/305310>
- Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97–118. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.97>



Selected Book

- Rolando, F. (2022). L'attuazione del Green Deal e del Dispositivo per la ripresa e resilienza: Siamo effettivamente sulla strada per raggiungere la sostenibilità ambientale? *Il Diritto dell'Unione Europea*, (1), 1–19.
- Scarlatti, P. (2024). La politica ambientale dell'Unione Europea nell'ottica dell'ottavo programma generale di azione per l'ambiente. In L. Cassetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, & A. Sterpa (Eds.), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto* (Vol. 1, pp. 679–692). Editoriale Scientifica.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z)
- United Nations Global Compact. (2004). Who cares wins: Connecting financial markets to a changing world. https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc/Financial_markets/who_cares_who_wins.pdf

Fonti Normative

- Unione europea. (2016). Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 202 (7 giugno 2016).
- European Parliament and Council of the European Union. (2022). Decision (EU) 2022/591 of 6 April 2022 on a general Union Environment Action Programme to 2030. Official Journal of the European Union, L 114, 22–36.
- Commissione europea. (2019, 11 dicembre). Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final). EUR-Lex.
- Commissione europea. (2020, 17 settembre). Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final).
- Commissione europea. (2021, 14 luglio). Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021) 551 final).
- Unione europea. (2023). Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 130, 52–104.
- Commissione europea. (2023). Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione ai fini del CBAM durante il periodo transitorio. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 228, 94–195.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL SCENARIOS: REORIENTING TEACHING TOWARDS NEW PATHWAYS OF COEXISTENCE BETWEEN HUMANS AND NATURE

Alessandro BARCA*

University Digital Pegaso (Italy)

Mariella TRIPALDI

University Cà Foscari Venice (Italy)

Reflecting on the link between sustainable development and education means reopening a profound paradigm discussion, capable of overcoming the anthropocentric model that has long separated humans from the natural world. The contemporary world, marked by climate change, ecosystem vulnerability and population mobility, requires a new ecological literacy that allows us to rethink the coexistence of species, cultures and territories. From this perspective, sustainability takes shape as a complex cultural horizon, founded on the intertwining of ethical, scientific and political dimensions, calling for a revision of the categories with which we interpret reality and plan for the future. Pedagogy takes on a decisive role here: not only responding to emerging problems, but also directing the collective imagination towards scenarios of responsible coexistence, developing awareness, care and intergenerational co-responsibility. In this sense, the Mediterranean Sea offers itself as a symbolic and educational place of extraordinary power: an inland sea that unites different shores, an archive of routes, memories and exchanges, a historical crossroads of peoples, languages and knowledge. It is not simply a geographical space, but a cultural landscape that has generated ways of life, food models, cosmologies and shared practices. Educating about the Mediterranean therefore means educating about complexity, limits, listening to others and to living beings. This is the context for the research-action project The Mediterranean as a space for ecological and cultural coexistence, carried out between 2022 and 2024 in two schools in the Ionian-Salento area. The project involved 18 teachers and 214 secondary school students. The project was developed as action research in collaboration with local marine protection agencies (Coast Guard and Naval League), focusing on the educational question of building ecological habits, a sense of territorial belonging and shared responsibility through coastal observation practices, territorial narratives, the study of migratory routes, the exploration of traditional forms of sustainable fishing and the creation of emotional maps and ecological logbooks. The experience fostered a renewed sense of belonging to the sea as a common good, awareness of the interdependence between peoples and ecosystems, and the adoption of attitudes of care and civic participation. The school thus becomes a generative space for Mediterranean citizenship, a place where one learns to recognise life as a network of relationships and the sea as a shared horizon to be inhabited responsibly.

* alessandro.barca@unipegaso.it



Key Words: sustainable development; ecological pedagogy; Mediterranean; action research; ecological citizenship

1. EDUCATION AS A TRANSFORMATIVE AND REGENERATIVE AGENT OF MEANING

Starting from the premises offered by the contemporary scenario, increasingly marked by an ecological emergency resulting from a distorted anthropocentric conception, based on the illusory domination of man over nature and on practices of systematic plundering of its resources, accompanied by a pervasive indifference to the environmental and social consequences of human actions, pedagogy and teaching are urgently called upon to redefine their epistemological status.

They are called upon to promote a new educational awareness, capable of basing educational action on a relational vision of humanity and on the ethics of planetary responsibility (Jonas, 1990), with a view to sustainable development and the authentic progress of human civilisations. In this perspective, education can no longer be limited to transmitting instrumental knowledge or replicating self-referential cultural models, but must become transformative action oriented towards the care of living beings and the construction of an ecological and complex way of thinking, (Morin, 2021) capable of questioning the centrality of man in order to reconfigure, in a co-evolutionary key, his place in the world (Capra, et al., 2014).

Within this theoretical horizon, the School ReGeneration Plan, promoted by the Ministry of Education in 2021, already fits in with strategic relevance. It was conceived as part of the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, as a systemic strategy to accompany the ecological and cultural transition of educational institutions. It is an authoritative invitation to reconsider the epistemological and social function of education and training in a complex society, in order to outline new scenarios capable of guiding ethically based and pedagogically transformative educational projects. It captures the tension towards training understood as a practice of regenerating civil coexistence, weaving relationships of solidarity, and activating processes of ecological citizenship, aimed at forming conscious, co-responsible individuals who are actively involved in building a sustainable future for humanity and the planet.

The School ReGeneration Plan clearly articulates a number of fundamental conceptual pillars, intended as theoretical and operational cornerstones to guide, in a conscious and systemic way, the ecological and cultural transition towards a new paradigm of sustainability. These guidelines are not mere project indications, but rather horizons through which to recover the ontological and relational dimension of the human relationship with the natural environment, with a view to transformative and regenerative education (Sterling & Orr, 2001).

The first axis, “regeneration of knowledge”, highlights the urgent need to overcome disciplinary fragmentation through epistemological integration and the enhancement of active, laboratory-based and experiential training practices, both in natural environments and in digital ecosystems. This vision affirms the need for ecological teaching and situated learning, capable of activating dialogue between lived knowledge and formalised knowledge, promoting critical and divergent intelligence capable of questioning the present and designing possible futures. Teaching is not limited to mere transmission, but becomes generative of meaning, rooted in a broad and profound cultural vision that integrates knowledge, experience and ethical responsibility.



Selected Book

The second pillar, “behavioural regeneration”, questions the educational stance of teachers, who are called upon to become agents of transformation and promoters of educational practices geared towards the development of sustainable habits, virtuous lifestyles and widespread ecological awareness. In this context, teaching professionalism takes the form of a reflective (Schön, 2017) and generative (Mezirow, 1991) practice, aimed at building a community ethos based on care, solidarity and shared responsibility for the fate of the Earth (Nussbaum, 2014). The “regeneration of infrastructure” – the third axis – involves rethinking the school space in pedagogical and environmental terms, promoting learning environments that combine well-being, beauty and functionality. School architecture must be transformed into educational ecotones, i.e. spaces of transition and interaction between the natural and the artificial, between physicality and technology, fostering emotional and cognitive connection with the environment (Bonaiuti, et al., 2020).

The fourth pillar, “regeneration of opportunities”, is a lever for activating training courses capable of promoting ecological and forward-looking skills, through the rediscovery of the “vocation” to work as a form of active contribution to society. This vision re-establishes the link between education, employment and citizenship, highlighting the need for guidance training (Bertolini, 2005) that encourages young people to think of themselves not only as workers, but as co-constructors of the common good and future civilisation. In this regard, Vischi highlights how professional vocation should not be limited to the technical-productive dimension or the logic of results, but should rather be oriented towards a commitment that goes beyond profit to contribute to the construction of a supportive, fair and sustainable social fabric, enhancing the ethical-civic function of work in postmodern society (Vischi, 2020).

As a whole, the Plan is proposed as a device for cultural and social regeneration, capable of transforming schools into permanent educational infrastructure and the vital hub of the community. In this sense, the school institution is reconfigured as an existential and residential model, capable of generating a new ecological, cultural and economic alphabet based on values of justice, equity, cooperation and sustainability.

Moreover, the subsequent EU Council Recommendation on learning for the green transition and sustainable development (2022) also calls for learning for the green transition and sustainable development that can support learners of all ages in acquiring ‘the knowledge, skills and attitudes necessary to live more sustainably, change consumption and production patterns, embrace healthier lifestyles and contribute, individually and collectively, to a more sustainable economy and society’. (Consiglio dell’Unione Europea, 2022)

From this perspective, pedagogical and then didactic action becomes an expression of an ethic of planetary responsibility, drawing on the paradigm of integral ecology (Papa Francesco, 2015) as a value and anthropological framework for a new way of inhabiting the world. Educating and training the younger generations to care for our common home means developing a global consciousness capable of recognising the diversity of cultures, species and territories as a shared and fragile heritage to be preserved with care and foresight.

Embracing the challenge of complexity – which Morin (Morin, 1999) describes as a constitutive condition of contemporaneity – requires a profound rethinking of school practices, overcoming transmissive logics and enhancing the generative dimension of learning. In this perspective, schooling is transformed into a “laboratory of ecological citizenship” (Cambi & F.P. Minerva, 2023) a space for dialogue open to otherness and to the world, called upon to develop educational pathways capable of fostering a critical, ecological and planetary consciousness.

The ecological and cultural transition of schools is therefore an ethical task and an educational responsibility aimed at building a new existential paradigm: a formative ethos rooted in care,



Selected Book

reciprocity and shared responsibility towards the Earth and future generations (Latour, Schultz, 2023). This implies a shift from a logic centred on utilitarian anthropocentrism to a relational vision of humanity, inspired by principles of sustainability, intergenerational justice and systemic harmony.

In this context, education constitutes a practice of cultural and social regeneration. In the perspective of an integrated educational system (M.I., 2021) the opening of schools to the local area takes on a fundamental value: it allows for the promotion of a dialogical and pluralistic network between individuals, communities and local resources, orienting educational and teaching activities towards the shared construction of meanings, values and skills for sustainability (Dozza, 2018). Education is thus configured not only as a process of cognitive acquisition, but as a transformative device aimed at generating ecological awareness, ethical-political responsibility and the capacity for action in a constantly changing world. But “how can we provide the basis for imagining new conceptual ‘frameworks’ and new scenarios of meaning?” (Cambi, 2021). This question, fraught with epistemological implications, requires a forward-looking reflection on the fundamental role of education and training in a complex society, as a hermeneutic device capable of transcending the uncertainty of the present in order to direct our gaze towards the trajectories of the future.

In the incessant flow of a world marked by sudden and increasingly unpredictable transformations, which overwhelm the traditional human capacity to consciously plan for the future, pedagogical and didactic research is called upon to take a critical and generative stance, aimed at rethinking educational knowledge as a safeguard of human dignity and a guarantee of integral training in every historical, cultural and social context (Minello, 2020). This task, which is both urgent and complex, is articulated on multiple interdependent levels – theoretical, axiological and operational – and today, perhaps more than in the past, it reveals itself as a concretely achievable prospect. Rebuilding life in a global society means nurturing an idea of civilisation centred on the pursuit of the common good, based on sound ethical and moral principles and on the conscious construction of community. This implies the shared development of a new culture of responsibility, oriented towards a planetary governance that knows how to combine social justice, intergenerational equity and the protection of life on the planet.

As Minello argues, “new educational needs require a comprehensive reorganisation of the world of education and training” (Malavasi, 2018), imposing the need to rethink, both theoretically and practically, the fruitful dialogue between reflective knowledge and action knowledge. In this perspective, pedagogy, like teaching, is called upon to become a space for cross-fertilisation, harmony and comparison between different types of knowledge, taking on the complexity of social, cultural and economic changes as an inexhaustible and generative field of experience in which to place an educational project oriented towards the care of natural ecosystems and human communities.

The construction of integrated and shared educational models, inspired by an environmental pedagogy capable of investigating the profound connection between human formation and the protection of creation – in an axiologically founded and historically situated vision (Giuliodori, & Malavasi, 2016) – is a privileged horizon for reformulating the relationship between human beings and the world, offering new interpretative keys for orienting ourselves in the future.

In this perspective, there is a need for teaching that is capable of orienting towards the future, that knows how to combine critical thinking, creativity and ethical commitment, in order to promote a model of civilisation inspired by human dignity and the widespread well-being of the entire ecosystem. Schools are called upon to promote a renewed vision of life, in which



Selected Book

each individual can exercise their own commitment to planning with responsibility and awareness. Only in this way will it be possible to inhabit the world in a truly sustainable way, according to the principles of integral ecology (Alessandrini, 2017), refining the ability to identify new needs and offer innovative responses, pursuing unexplored pedagogical and educational paths, animated by a deep ethical awareness and an effective assumption of responsibility aimed at promoting balanced, equitable and sustainable development.

The school, as a place for generating the future, thus becomes a link between utopia and practice, between dream and project, between educational responsibility and social transformation, and teaching the cornerstone of a new educational humanism, in which environmental sustainability is combined with social justice, intergenerational solidarity and the search for a harmonious balance between culture and nature.

2. DEVELOPING LIFE SKILLS IN YOUNG PEOPLE TO STRENGTHEN SUSTAINABLE COMPETITIVENESS

In the current global scenario, characterised by technological acceleration, economic and social change and environmental crises, questioning which cross-cutting skills are necessary to transform contexts into sustainable places and facilitate young people's entry into the world of work is now an epistemological and practical issue of primary importance for contemporary educational science (Pellerey, 2017). Reflection on so-called “life skills”, understood as the complex set of cognitive, socio-emotional and meta-reflective dispositions that enable people to effectively face the challenges of complexity, is in fact a fertile area of research for connecting European and international education policies with training practices across schools, universities, vocational training and informal contexts of lifelong learning (European Commission, 2020).

In this perspective, the strategies outlined by national states and supranational bodies in policy documents – from the European Skills Agenda to the Framework for 21st Century Learning, from the OECD Learning Compass 2030 to the UNESCO Recommendations on Education for Sustainability – cannot be limited to declarations of principle, but must be translated into multi-level intervention policies capable of permeating different training environments and generating systemic conditions for the development of new, transferable and sustainability-oriented skills. From this perspective, continuing education is not simply a means of professional development, but the very engine of a learning citizenship (Heckman, Kautz, 2013) capable of sustaining the sustainable competitiveness of knowledge societies.

The Skills Agenda for Europe for sustainable competitiveness, social equity and resilience (European Commission, 2021), explicitly identifies the need to ensure lifelong learning that enables young people to navigate a labour market marked by rapid change, from digitalisation to the green economy, increasing their chances of finding employment and, at the same time, their ability to act as promoters and builders of fairer and more sustainable societies. As Woessmann (2017) points out, high-quality training, understood not only in terms of technical and specialist knowledge but also in terms of soft and character skills, strengthens individuals' sense of personal effectiveness and their ability to take advantage of advanced technologies, avoiding the risk of marginalisation induced by the speed of innovation.

The European Commission has therefore strongly emphasised the importance of lifelong learning as a structural condition for individual and collective growth, promoting innovative tools such as micro-credentials, understood as flexible and modular certifications of specific skills, designed to quickly fill gaps in knowledge and skills (European Commission, 2021). The MICROBOL project, coordinated by the Flemish Ministry of Education in collaboration with

Selected Book

the EUA, CIMEA and ENQA, is also in line with the key commitments of the Bologna Process, outlining new paradigms of educational recognition beyond traditional curricular boundaries. Rethinking the education system in terms of the centrality of skills therefore appears essential in order to raise the average level of education, promote inclusion and enable those starting from disadvantaged positions to develop new skills, compete for high value-added professional profiles and contribute to the construction of sustainable contexts. The United Nations' 2030 Agenda programme itself provides a strategic framework: its 17 Sustainable Development Goals require sustainability training that is cross-cutting, multidisciplinary, integrated and capable of stimulating the emergence of new professions, with a view to achieving a balance between economic, social and environmental dimensions (UN, 2015).

The European framework of sustainability skills fits into this horizon, emphasising the importance of education and training in promoting ecological transition, as does the LifeComp framework – The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, developed by the European Commission's Joint Research Centre.

It is proposed as a reference model for 21st-century skills, which are considered essential for the sustainable development of current and future societies. LifeComp divides competences into three areas – personal, social and learning to learn – and describes them through indicators and analytical descriptors that highlight their procedural, interconnected and dynamic nature. These competences are not conceived as static repertoires, but as enabling devices (Sala, et al., 2020) that allow individuals to deal with complex issues, exercising decision-making autonomy and social responsibility.

The tree metaphor, adopted by the JRC working group to graphically represent the model (Fig. 1), effectively expresses the interdependence of competences and their descriptors: just as the roots, trunk and branches support each other, so the different areas of LifeComp feed off each other in a non-hierarchical process of harmonious growth.



This approach echoes Ellerani's (Ellerani, 2019) interpretation of the enabling perspective of skills as a functional and self-directed asset, capable of equipping those who develop them with the ability to orient themselves and act responsibly in their own life ecosystem.

In this sense, the LifeComp model highlights the crucial role of the social microsystem – the network of primary and secondary relationships that surrounds the individual – in promoting or, conversely, hindering personal growth. The development of skills is linked to the quality of interactions and the ability of the microsystem to dialogue harmoniously with the macrosystem, according to a logic of mutual support and co-evolution (Bronfenbrenner, 2005). This confirms the need to understand training not only as the acquisition of knowledge, but as a relational and community experience, in line with the pedagogy of care and responsibility (Mortari, 2017).



Selected Book

From this perspective, LifeComp can be considered a “toolbox” available to every individual to address future social and cultural challenges and ensure sustainable forms of development. Its logic is based on the paradigm of education as a common good (Malavasi, 2017), accessible to all and not subject to rivalry, and on the concept of character skills as predictors of well-being and democratic participation (Kautz, Heckman, Diris, B. ter Weel, Borghans, 2014). The descriptors of the various skills are organised according to the triad of Awareness–Understanding–Action, which allows learning to be transformed into autonomous choice and a willingness to act responsibly, giving sustainability and transferability to the resulting development.

Along the same lines, GreenComp outlines the European framework of skills for sustainability, emphasising the importance of education and training in promoting ecological transition. This common framework aims to understand and analyse the literacy of the future, the capacity for action, values, systemic thinking and ecological transition innovations to solve the crises of our time. When it was published in February 2022, the JRC defined it as a “living document” in the field, a good practice applicable in any educational context, whether formal, non-formal or informal, at any age, in any space and at any time. The Joint Research Centre's GreenComp contains 12 competences divided into four thematic areas (Fig. 2) and two levels of research-action intervention as “initiatives and frameworks of sustainability competences to understand, act and solve environmental crises together”.

The first intervention proposes a common framework for the European Union: a shared strategy for sustainability. Caring for the world in order to understand, act and resolve environmental issues and initiate the ecological transition to care for the planet.

The second intervention, on the other hand, proposes interdisciplinary approaches for the interconnection of economic, cultural, social, natural and environmental systems that are not limited to environmental sustainability, but include interdisciplinary and multidimensional interventions aimed at broader planetary sustainability.

Area	Competenza	Descrizione
1. Incorporare i valori di sostenibilità	1.1 Dare valore alla sostenibilità	Riflettere sui valori personali; identificare e spiegare come i valori variano tra le persone e nel tempo, valutando criticamente come si allineano con i valori di sostenibilità.
	1.2 Sostenere l'equità	Sostenere l'equità e la giustizia per le generazioni attuali e future e imparare dalle generazioni precedenti per la sostenibilità.
	1.3 Promuovere la natura	Riconoscere che gli esseri umani sono parte della natura; rispettare i bisogni e i diritti delle altre specie e della natura stessa al fine di ripristinare e rigenerare ecosistemi sani e resilienti.
2. Abbracciare la complessità nella sostenibilità	2.1 Pensiero sistemico	Affrontare un problema di sostenibilità da tutti i punti di vista; considerare il tempo, lo spazio e il contesto al fine di capire come gli elementi interagiscono al loro interno e tra diversi sistemi.
	2.2 Pensiero critico	Valutare le informazioni e gli argomenti, identificare presupposti, sfidare lo status quo e riflettere su come il background personale, sociale e culturale influenza il pensiero e le conclusioni.
	2.3 Inquadramento dei problemi	Formulare le sfide attuali o potenziali come un problema di sostenibilità in termini di - difficoltà, persone coinvolte, dimensione temporale e geografica - al fine di identificare gli approcci adeguati per anticipare e prevenire i problemi, per mitigare e adattarsi ai problemi già esistenti.
3. Visione di futuri sostenibili	3.1 Alfabetizzazione sul futuro	Immaginare futuri alternativi sostenibili sviluppando scenari alternativi, identificando i passi necessari per raggiungere un futuro sostenibile preferito.
	3.2 Adattabilità	Gestire le transizioni e le sfide in situazioni complesse di sostenibilità e prendere decisioni relative al futuro di fronte all'incertezza, all'ambiguità e al rischio.
	3.3 Pensiero esplorativo	Adottare un modo di pensare relazionale esplorando e collegando diverse discipline, usando la creatività e la sperimentazione di idee o metodi nuovi.
4. Agire per la sostenibilità	4.1 Azione politica	Orientarsi nel sistema politico, identificare la responsabilità politica per i comportamenti non sostenibili, e richiedere politiche efficaci per la sostenibilità.
	4.2 Azione collettiva	Agire per il cambiamento in collaborazione con gli altri.
	4.3 Iniziativa individuale	Identificare il proprio potenziale di sostenibilità e contribuire attivamente a migliorare le prospettive per la comunità e per il pianeta.

*Selected Book*

Placing LifeComp and GreenComp within the framework of Agenda 2030 means recognising that sustainable development is, in the classic definition of the Brundtland Report, “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. This leads to an idea of personal growth as an exercise in shared responsibility, which mobilises virtues, values and character skills – from resilience to creativity, from cooperation to critical thinking – and requires a comprehensive education capable of bringing together cognitive, ethical and aesthetic dimensions.

International pedagogical literature has long highlighted how life skills – problem solving, critical thinking, effective communication, empathy, emotion management – constitute the true human and social capital of complex societies. They are at the heart of an education that aims not only at employability, but also at training reflective and responsible citizens capable of promoting social justice and environmental sustainability. The perspective of Amartya Sen and Martha Nussbaum's capability approach reinforces this vision, emphasising the need to expand people's substantive freedoms through educational opportunities that enable them to develop the skills necessary to live a life they have reason to value.

The development of transversal skills and life skills oriented towards sustainability in young people is therefore not only a strategy to increase economic competitiveness, but also an ethical and political imperative: it calls into question the responsibility of educational institutions, communities and public decision-makers to guarantee everyone the conditions for harmonious, supportive growth that is capable of projecting itself into the future. Thinking of schools as agents of change towards a model of sustainable development and as instruments for promoting equality, inclusion and parity also means that, in formulating their Three-Year Educational Plan (PTOF), managers and teachers must question themselves about the clarification and definition of their axiological orientation, as an opportunity for reflection and in-depth analysis to build authentic contexts of choice and educational planning that accompany human change. As Bornatici points out, schools must therefore promote a unified knowledge that is not only related to collaboration and cross-fertilisation between different disciplines, but also to how it is produced and the ability to provide educational continuity between theory and practice, capitalising on each individual's entire experience: sustainability thus presents itself as an element capable of shaping consciences, inviting us to put ethics into practice, to embrace the sense of limits, to recognise unity in difference, insofar as we belong to the same community of life. Pedagogy, like didactics, is therefore called upon to become a science of transformation, capable of designing educational and training tools that make effective the promise of competitiveness that is at once inclusive, equitable and sustainable.

3. THE RESEARCH

The current ecological crisis requires a radical rethinking of educational paradigms. As highlighted by leading studies in the field of education for sustainable development, the traditional education system has perpetuated an anthropocentric view that separates human beings from the natural world (Kolina, 2023). This ontological separation, consolidated by industrialisation and modernity, is now generating catastrophic consequences: ecosystem degradation, loss of biodiversity, global climate change (Hnatyuk et al., 2024). In this context, education for sustainability emerges not as a pedagogical option but as an educational imperative (Fajeriadi et al., 2024). However, it is not merely the transmission of biological or environmental knowledge but rather a profound transformation of students' perceptual, emotional and relational relationship with the living world (Kolina, 2023). This process involves the integrated development of cognitive, affective and behavioural dimensions, as



well as the construction of ethical sensitivity towards non-human otherness. The emergence of a 'Mediterranean citizenship' is the pedagogical objective of the research presented: the development of awareness of the interdependence between peoples, ecosystems and shared resources, based on intergenerational responsibility towards the common marine good (Cebrian et al., 2020).

3.1. RESEARCH QUESTIONS AND OBJECTIVES

Although only a summary will be presented due to editorial constraints, this research aims to answer the following questions:

RQ1: To what extent does a research-action pathway develop sustainability education in lower secondary school students?

RQ2: How does interaction with the Mediterranean region contribute to the emergence of a sense of territorial belonging and ecological citizenship?

RQ3: What qualitative dimensions emerge from the teaching experience as evidence of a transformation in ecological awareness?

4. METHODOLOGY

RESEARCH DESIGN

This research uses a mixed-methods action research design, combining quantitative data (pre-post tests on Likert scales) with qualitative data (thematic analysis of student narratives, diaries, essays). This approach allows us to simultaneously capture the breadth of the phenomenon (measurable improvements) and the depth of interpretation (meanings and transformations of awareness). The design follows the cyclical model of Kemmis and McTaggart: planning → action → observation → reflection

The research was approved by the School Council of the two schools. Full information and resolutions were provided to families, and consent was obtained from parents. Anonymity was guaranteed through data coding. Participation could be revoked at any time.

CONTEXT AND PARTICIPANTS

Institutions: Two lower secondary schools in Salento (Puglia, Italy), an area of extraordinary marine biodiversity and cultural richness.

School A (108 students in three classes, 9 teachers) and School B (106 students in three classes, 9 teachers).

Participants:

- Students: n=214 (aged 11-14; M=12.4; SD=1.1; 52% female) distributed across 9 classes
- Teachers: n=18 (average experience 14.8 years)

EDUCATIONAL INTERVENTION

The intervention was structured around six macro-activities integrated over two school years:

1. Structured Coastal Observation (n=6 sessions) Guided excursions with systematic observation of marine biodiversity, ecological data collection, biotope mapping
2. Territorial Narratives (n=8 sessions) Interviews with elderly people, archival research on local history, reconstruction of collective memories on the relationship between man and the sea
3. Study of Migratory Routes (n=5 sessions) Tracking of migratory routes of marine species and birds, study of biogeographical flows and connections
4. Traditional Sustainable Fishing (n=4 sessions) Meetings with local fishermen, learning traditional low-impact techniques, discussion of sustainability;



Selected Book

5. Emotional Maps (n=3 sessions) Collective creation of maps representing the sensory, emotional and cultural meanings of the marine space

6. Ecological Logbooks (continuous) Personal recording of observations, reflections, transformations

Each activity was designed according to the principles of place-based education, environmental justice, and participatory action research.

DATA COLLECTION TOOLS

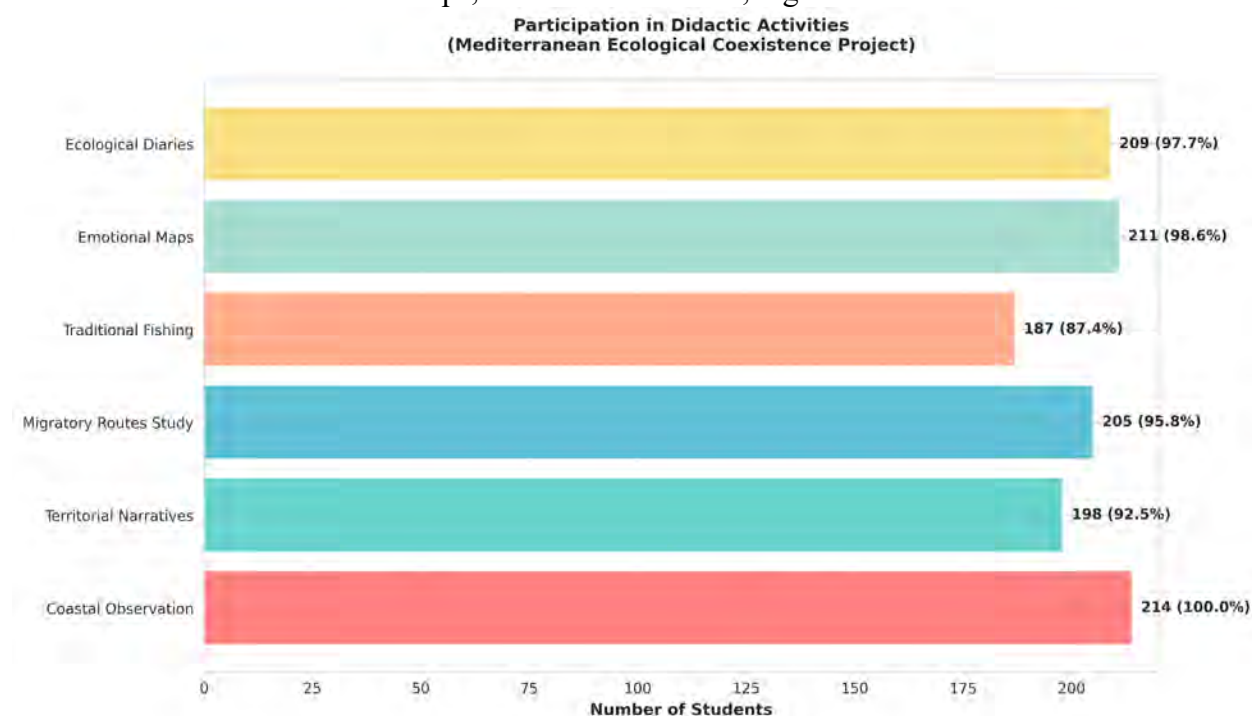
Quantitative Data:

Pre-test and Post-test: 5-point Likert scales measuring five dimensions (Cronbach's $\alpha > 0.75$):

- Ecological Knowledge (5 items)
- Environmental Awareness (4 items)
- Sense of Territorial Belonging (5 items)
- Personal Responsibility (4 items)
- Civic Participation (4 items)

Qualitative Data:

- Ecological Diaries: 214 individual diaries
- Semi-structured interviews: n=32 interviews
- Focus groups: n=6 focus groups
- Student artefacts: Emotional maps, territorial narratives, digital works.



For data analysis

Quantitative: Use of paired t-tests for pre-post comparison on each dimension; ANOVAs to verify differences by grade/gender/school; Pearson correlations between engagement and learning outcomes. Significance threshold: $p < 0.05$. Software: SPSS v.27.



Selected Book

Qualitative: Thematic analysis following Braun & Clarke procedures: line-by-line coding of transcripts and diaries, identification of recurring themes, development of coding frameworks, validation through consensus among multiple analysts. Codes organised into thematic areas: Sense of Place, Ecological Awareness, Cultural Identity, Shared Responsibility, Civic Participation.

5. RESULTS

The quantitative analysis of pre-post data returns a picture of statistically significant and pedagogically relevant transformation across all dimensions of sustainability education investigated. High t-values, associated with levels of significance systematically below the $p < .001$ threshold, rule out the hypothesis of random effects and strongly indicate the effectiveness of the educational intervention in changing students' attitudes, representations and cognitive dispositions.

Particularly noteworthy are not only the percentage increases observed, but above all the effect sizes (Cohen's d), which for three of the five variables fall within the range of large effects ($d \geq 0.80$). This suggests that the intervention did not produce a simple marginal improvement, but rather a substantial reconfiguration of the measured constructs, in line with the transformative objectives of education for sustainable development.

The most significant data concerns the Sense of Territorial Belonging (+38.3%; $d = 1.03$), which emerges as the dimension most sensitive to the place-based approach adopted. This result appears consistent with the literature that attributes a crucial role to educational experiences rooted in real contexts in the construction of students' ecological and civic identity. In this case, belonging is not merely an emotional attachment to the territory, but a relational awareness, i.e. recognition of the self as part of a wider socio-ecological network.

The increase in ecological knowledge (+37.8%; $d = 1.01$) also takes on a meaning that transcends the notional dimension. The reduction in standard deviation in the post-test suggests greater homogeneity in the skills acquired, indicative of widespread and inclusive learning, not limited to subgroups of students who are already motivated or high achievers. This element reinforces the hypothesis that active and participatory methodologies have functioned as powerful devices for cognitive democratisation.

Personal Responsibility, while showing a more modest increase (+25.7%; $d = 0.56$), nevertheless retains significant pedagogical relevance. This data can be interpreted in light of the intrinsic complexity of the transition from awareness to responsible action, which involves slower and deeper processes of value internalisation. In this sense, the result should not be read as a limitation of the intervention, but rather as a realistic indicator of the educational time needed to transform ethical dispositions.

The analysis of the correlations between engagement and learning outcomes also confirms a positive and significant relationship between active participation in activities and learning levels, reinforcing the assumption that authentic, physical and situated educational experience is a fundamental lever for the development of ecological literacy (see Table 1).

Table 1: Improvements in Dimensions of Sustainability Education (N=214)

Dimension	Pre-M (SD)	Post-M (SD)	t(213)	p	d Cohen	% Improvement.
Ecological knowledge	2.91(1.45)	4.01(0.89)	-12.43	<.001	1.01	37.8
Environmental Awareness	3.07(1.40)	4.18(0.76)	-11.78	<.001	0.96	36.1



Selected Book

Sense of Belonging	3.00(1.42)	4.15(0.82)	-12.69	<.001	1.03	38.3
Personal Responsibility	2.96(1.46)	3.72(1.18)	-6.84	<.001	0.56	25.7
Civic Participation	3.15(1.41)	4.18(0.88)	-10.87	<.001	0.89	32.7

- Note: All comparisons maintain significance $p < .001$

Table 2: Participation, Engagement, and Learning Outcomes by Activity (N=214)

Activity	Participants	Engagement (0-5)	Learning Outcomes (0-5)	Participation %
Coastal Observation	214	4.7	4.8	100
Emotional Maps	211	4.6	4.7	98.6
Ecological Diaries	209	4.5	4.6	97.7
Territorial Narratives	198	4.5	4.6	92.5
Migration Routes	205	4.3	4.4	95.8
Sustainable Fishing	187	4.0	4.2	87.4

Table 3: Topic

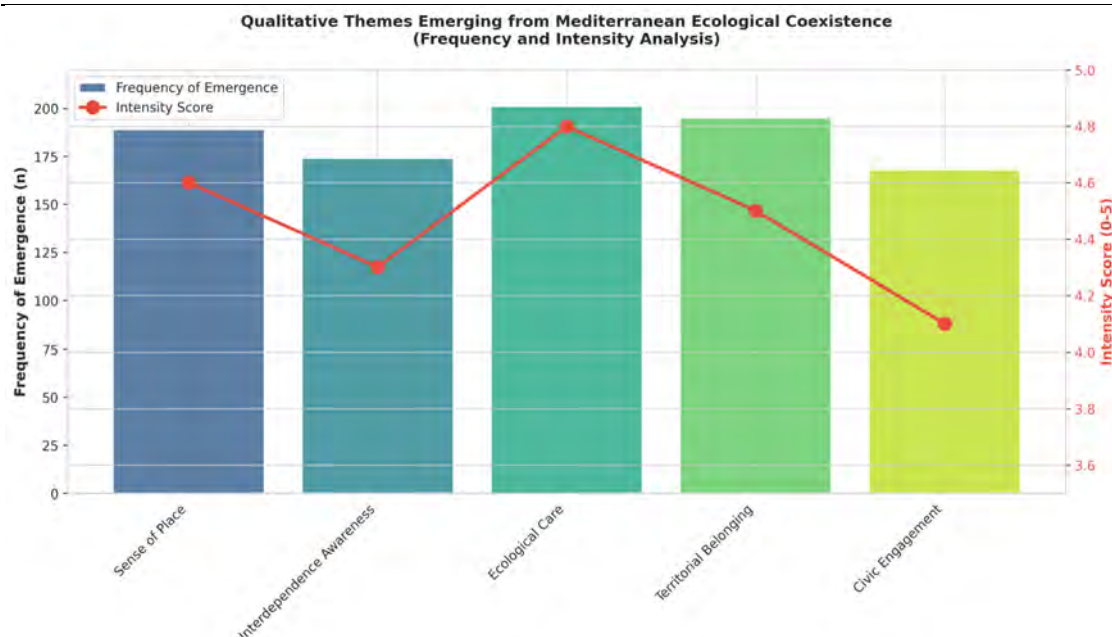
Topic	Frequency of mention	Intensity Average (0-5)
Ecological Care	201	4.8
Sense of Place	189	4.6
Territorial Belonging	195	4.5
Awareness Interdependence	174	4.3
Civic Participation	168	4.1

The thematic analysis of qualitative materials sheds light on the processes underlying the changes detected quantitatively, offering a deeper and more articulated reading of the educational transformations taking place. The emerging themes – ecological care, sense of place, awareness of interdependence and civic participation – do not appear as isolated categories, but as interconnected dimensions of the same ecology of meaning.

The high frequency and very high average intensity of the theme of ecological care (4.8/5) indicate that students do not merely recognise environmental problems, but develop an ethical stance of relational responsibility towards the natural world. The narratives clearly show the transition from a utilitarian view of the sea to a representation of the sea as a 'living community', a concept that explicitly refers to eco-pedagogical and post-anthropocentric perspectives.



Selected Book



With regard to the students' narratives, here are some excerpts

'At the beginning of the project, I saw the sea as something to enjoy, but not to take care of. After months of observation, studying migration routes, listening to stories from my fisherman grandfather... I realised that the sea is not just a place, it is a living community. I am part of it. Now when I look at the horizon, I feel a responsibility that I didn't have before. It's as if we finally understand what it means to 'belong'. (Giulia, 13 years old)

"While studying migratory routes, we discovered that the birds that pass through here also pass through Africa. Whales travel thousands of kilometres. Our plastic waste ends up in their stomachs. We realised that there is no distance between our responsibility and what happens on the other side of the world. Everything is connected." (Antonio, 12 years old)

"The first time we cleaned the beach, I was surprised by how much rubbish we found. But what touched me most deeply was seeing the faces of the elderly fishermen as they talked about what the sea was like 50 years ago. They love the sea as much as I love my parents. They take care of it. Now I understand that caring is not an abstract duty - it is love for something you recognise as yours, as part of your family." (Giovanni, 13 years old)

Of particular interest is the progression observed in the ecological diaries, which documents an evolutionary trajectory from phenomenological description to critical reflection, to the adoption of a normative and proactive point of view. This progression is clear evidence of metacognitive and ethical development and confirms the function of diaries as tools for reflective mediation and self-observation of learning processes:

Initial months: mainly descriptive, external observations ("I saw fish, seaweed...")

Middle months: progressive reflective integration ("This means that... This makes me think of...")

Final months: articulation of critical awareness and responsibility ("We have a duty to... We should change...").



6. DISCUSSION

The results presented, although concise and limited to certain areas, converge in highlighting an integrated transformation in sustainability education, not limited to increases in knowledge but involving emotional, value-based and behavioural dimensions.

Taken together, they confirm the hypothesis that an educational approach based on action research and community participation is capable of producing profound and lasting transformations in students' ecological awareness. The most significant element lies not so much in the individual increases measured, but in the systemic consistency of the changes observed across the cognitive, affective and civic dimensions.

The strong growth in the sense of territorial belonging, combined with the emergence of narratives of Mediterranean interdependence, suggests that sustainability education can function as a device for translocal citizenship education, capable of connecting the local to the global without negating their specificities. In this sense, the notion of Mediterranean citizenship proposed by the research is an original theoretical contribution, useful for rethinking the aims of civic education in geopolitically complex and environmentally vulnerable contexts.

The convergence of quantitative and qualitative data reinforces the internal validity of the study and supports the idea that authentic learning emerges when knowledge, emotion and action are intertwined in a meaningful educational experience. This integration is one of the most scientifically valuable elements of the research.

7. CONCLUSIONS

The action research presented empirically demonstrates that sustainability education, when designed as a situated, participatory and reflective experience, can have a significant impact on the processes of constructing the ecological identity of adolescents. The school emerges not as a simple place for the transmission of environmental content, but as a space for generating ecological awareness and collective responsibility.

The emergence of Mediterranean citizenship as an educational outcome highlights how ecological literacy cannot be reduced to technical competence, but must be understood as an integral educational process that involves the way we perceive the world, inhabit places and recognise ourselves as part of a wider community of life.

From a pedagogical point of view, the research offers a replicable model of educational intervention, based on solid theoretical foundations and supported by empirical evidence, capable of orienting curriculum design towards forms of transformative education. From a scientific point of view, it contributes to the international debate on education for sustainable development, providing data that confirm the centrality of affective and relational dimensions in ecological learning processes.

In a historical period marked by interconnected environmental, social and cultural crises, this research shows how schools can play a decisive role in training individuals capable of thinking ecologically, feeling responsibly and acting collectively, restoring education to its highest task: that of making the future habitable.

REFERENCES

- Alessandrini, G. (2017). *Pedagogia delle risorse umane* (15–45). Carocci.
- Bertolini, P. (2005). *Pedagogia dell'orientamento. Compiti formativi e prospettive educative*. La Nuova Italia.



Selected Book

-
- Bianchi, G., Pisiotis, U., & Cabrera Giraldez, M. (2022). *GreenComp: The European framework for sustainability skills*. In Bacigalupo M., & Punie Y. (Eds.). Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/13286>
 - Bonaiuti, G. (2015). *Didattica attiva con le tecnologie. Ambienti di apprendimento e metodologie*. Carocci.
 - Bornatici, S. (2017). *School: A common good for educating for sustainability*. MeTis, 7(2), 241–254.
 - Bronfenbrenner, U. (2005). *Making human beings human: Bioecological perspectives on human development*. Sage.
 - Brown, M., Mhichil, M.N.G., Beirne, E., & Mac Lochlainn, C. (2021). *The global micro-credential landscape: Charting a new credential ecology for lifelong learning*. Journal of Learning for Development, 8(2), 228–254.
 - Cambi, F. (2021). *Education and instruction in planetary society: Between the present and the future*. Review of Pedagogy: Pädagogische Umschau, LXXIX(1/4), 271–288.
 - Cambi, F., & Minerva, F.P. (2023). *Governare l'età della tecnica: Il ruolo chiave dell'educazione*. Mimesis.
 - Capra, F., Luisi, P.L., & Frezza, G. (2014). *Vita e natura: Una visione sistemica*. Aboca.
 - Capurso, M., & Ragone, A. (2020). *Spazi educativi e processi formativi. Una prospettiva ecologica*. Pensa MultiMedia.
 - Cebrian, G., Junyent i Pubill, M., & Mul, I. (2020). *Competencies in Education for Sustainable Development: Emerging Teaching and Research Developments*. Sustainability, 12(2), 579.
 - Council of the European Union. (2022). *Council recommendation of 16 June 2022 on learning for the green transition and sustainable development (2022/C 243/01)*.
 - Dozza, L. (2018). *Co-costruire un pensiero ecologico per abitare la Terra*. Pedagogia Oggi, 16(1), 193–212.
 - Dozza, L. (2018). *Pedagogia della sostenibilità. Dialoghi, esperienze, riflessioni educative*. Pensa MultiMedia.
 - Ellerani, P. (2019). *Between "formal" and "informal": The capability approach as a generator of value*. In G. Alessandrini (Ed.), *Sostenibilità e capability approach* (63–76). FrancoAngeli.
 - European Commission. (2020). *A skills agenda for Europe for sustainable competitiveness, social fairness and resilience*. https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/skills-and-qualifications/european-skills-agenda_en
 - European Commission. (2021). *A European approach to micro-credentials*. <https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/micro-credentials>
 - Fajeriadi, H., Fahmi, F., & Arisandi, R. (2024). *How Does Students' Environmental Literacy Support the Sustainable Development Goals?*. Journal of Learning and Development, 4(2), 13443.
 - Giuliadori, C., & Malavasi, P. (2016). *Educare alla sostenibilità. L'impegno pedagogico nella prospettiva dell'ecologia integrale*. Studium.
 - Heckman, J.J., & Kautz, T. (2013). *Fostering and measuring skills: Interventions that improve character and cognition*. University of Chicago Press.
 - Hnatyuk, V., Pshenychna, N., Kara, S., Kolodii, V., & Yaroshchuk, L. (2024). *Education's role in fostering environmental awareness*. Multidisciplinary Reviews, 2, 12.
 - Kautz, T., Heckman, J.J., Diris, R., ter Weel, B., & Borghans, L. (2014). *Fostering and measuring skills*. OECD Publishing.
 - Kolina, E.S. (2023). *Environmental Literacy for Sustainable Development*. Bulletin of the Baikal State University, 18(1), 22–29.
 - Malavasi, P. (2018). *Educazione e cura della casa comune*. Formazione & Insegnamento, 16(2), 81–92.
 - Malavasi, P. (2021). *Building forms of social fraternity*. Pedagogy and Life, 2, 99–107.
 - Mezirow, J. (1991). *Transformative dimensions of adult learning*. Jossey-Bass.
 - Minello, R. (2020). *Il mondo educativo tra emergenza e sostenibilità*. Anicia.
 - Morin, E. (1999). *La testa ben fatta*. Raffaello Cortina.
 - Morin, E. (2001). *I sette saperi necessari all'educazione del futuro*. Raffaello Cortina.
 - Morin, E. (2020). *La via: Per l'avvenire dell'umanità*. Raffaello Cortina.
 - Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Belknap Press.
 - Nussbaum, M.C. (2014). *Non per profitto: Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*. Il Mulino.
 - OECD. (2019). *OECD learning framework 2030*. OECD Publishing.



Selected Book

-
- Pellerey, M. (Ed.). (2017). *Soft skill e orientamento professionale*. CNOS-FAP. https://www.cnos-fap.it/sites/default/files/pubblicazioni/soft_skill.pdf
 - Pope Francis. (2015). *Laudato si': Encyclical letter on care for our common home*. Edizioni Dehoniane.
 - Sala, A., Punie, Y., Garkov, V., & Cabrera Giraldez, M. (2020). *LifeComp: The European framework for personal, social and learning to learn key competence*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/302967>
 - Schön, D.A. (2017). *The reflective practitioner*. Routledge.
 - Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Penguin Books.
 - Sterling, S., & Orr, D. (2001). *Sustainable education: Re-visioning learning and change*. Green Books.
 - UNESCO. (2020). *Education for sustainable development: A roadmap*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802>
 - United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. <https://unric.org/it/agenda-2030>
 - Vischi, S. (2020). *Educazione e lavoro sostenibile*. Studium.
 - WHO. (1997). *Life skills education for children and adolescents in schools*. World Health Organization.
 - Woessmann, L. (2017). *The importance of school systems*. Journal of Economic Perspectives, 31(4), 3–32. <https://doi.org/10.1257/jep.31.4.3>



Business Innovation and Territorial Valorization in the Wine Industry: The Madri Leone Case within the FoodSystem 5.0 Framework

Alba Maria GALLO*

Giustino Fortunato University (Italy)

Ubaldo COMITE

Giustino Fortunato University (Italy)

Abstract

In recent years, food and wine tourism has increasingly been recognised as a key driver of local development and as a strategic lever for enhancing territorial resources. The experiential dimension associated with wine and gastronomy has progressively evolved into integrated forms of cultural, environmental and digital engagement, reshaping the relationships between agricultural enterprises, visitors and local communities. Within this context, digital transformation in the wine sector is no longer limited to technological adoption, but represents a broader process of organisational renewal through which firms redefine their interaction with both territory and market.

Recent developments in the wine industry show how many small, family-owned wineries are selectively incorporating digital tools—such as online sales channels and communication platforms—while preserving strong links with tradition and place-based identity. These dynamics are consistent with the FoodSystem 5.0 perspective, which interprets agri-food innovation as a territorially embedded and collaborative process rather than a purely technology-driven transition.

This study analyses the case of Madri Leone, a family-run winery with a four-generation history, which has developed an entrepreneurial model combining production, hospitality and digital storytelling, while assigning a central role to female leadership. Located in a rural area with a strong wine-making vocation, the company has pursued a diversification strategy that enhances local identity and strengthens its positioning in both domestic and international markets.

By adopting a qualitative case study approach, the paper explores how digital communication and wine tourism can support territorial valorization without undermining family identity and socio-emotional assets. The study contributes to the literature by offering empirical insights into the role of female leadership in family wineries, by showing how digitalisation can be aligned with identity continuity, and by outlining a model of territorial enhancement in which wine tourism functions as a vehicle for sustainable economic and cultural development.

Keywords: Family wineries; Female leadership; Wine tourism; Digital storytelling; Local development.

JEL classification: L26; M14; O33; R11

* a.gallo2@unifortunato.eu



1. Introduction

In recent years, food and wine tourism has gradually established itself as one of the main areas through which territories build local development strategies based on the valorizations of cultural, productive and landscape resources. The experience linked to food and wine now occupies a central position in tourism practices oriented towards the creation of territorial value, since it allows the economic dimension, cultural identity and social relations to be connected within experiential fruition models.

Wine tourism (Dogru, 2022) represents one of the most significant areas of this evolution. Wine businesses, especially family-run ones, play a relevant role in the connection between agricultural production, territory and tourist offer. Through activities of welcoming, tasting and telling the story of the place, these enterprises contribute to the construction of experiences that integrate product quality, landscape and local history, strengthening the link between enterprise and territorial community.

In particular, the digital transformation increasingly affects the organizational and communication methods of wine enterprises. The adoption of digital tools and online communication channels changes the way businesses build visibility, dialogue with visitors and make their tangible and intangible heritage accessible. Digital storytelling (Costa et al., 2023) becomes a structural component of business strategies, allowing territorial identity to be translated into communication forms capable of reaching diverse audiences and strengthening the company's positioning in the tourism market.

The literature on family businesses (Francioni, 2017) has amply highlighted how innovation processes are deeply intertwined with identity, relational and intergenerational dimensions. In the wine sector, the continuity of the production tradition and the transmission of family knowledge are central elements in the definition of business strategies. The most recent studies show how many family businesses manage to integrate these elements with innovative practices, developing paths of renewal consistent with their own history and with the territorial context of reference.

Within this strand of studies, the literature on the governance of family businesses has paid increasing attention to the role of female leadership. Several contributions highlight how the presence of women in leadership roles can affect strategic choices, management methods and relations with stakeholders, depending on specific professional paths, decision-making structures and organizational configurations. In wine tourism, these dynamics influence the way in which the company designs the tourist experience, builds the relationship with visitors and articulates the narrative of the territory, without assuming distinctive gender traits, but recognizing the effect of the managerial practices observed.

This paper analyses the contribution of food and wine tourism and digital transformation in the processes of territorial valorizations of family wineries, adopting the Food System 5.0 framework as an interpretative reference. The objective is to understand how production tradition, technological innovation and territorial narration can converge in entrepreneurial models capable of supporting local competitiveness and promoting sustainable development paths.

The study focuses on the case of the Madri Leone winery, a family business now in its fourth generation and rooted in an area with a strong wine vocation. The case allows us to observe how an identity built on family memory and on the link with the landscape can be reinterpreted through digital innovation practices and through a governance structure in which female leadership, as described in the literature, affects the processes of territorial valorization and the



organization of the wine tourism offer. The analysis contributes to the economic-business debate on wine tourism, family businesses and local development models based on the integration of tradition and innovation.

2. Theoretical Framework

The transformation of agri-food systems has attracted growing attention in economic and managerial studies, particularly about the integration of innovation, sustainability and territorial development. Within this context, the wine sector represents a relevant field of analysis due to its economic importance and to the widespread presence of small and medium-sized family enterprises, whose competitiveness is strongly linked to local identity and intergenerational continuity.

The literature on family businesses has traditionally interpreted innovation processes through the tension between continuity and change, often highlighting a cautious attitude towards innovation aimed at preserving family control, identity and long-term orientation. In the wine sector, this dynamic is particularly evident, as production traditions, territorial embeddedness and inherited knowledge constitute core strategic assets. However, more recent studies show that many family wineries are developing selective innovation paths, in which technological adoption is aligned with corporate identity rather than opposed to it. In this perspective, innovation is not conceived as a disruptive process, but to reinforce territorial positioning and market relationships.

Digital transformation in the wine industry mainly affects communication, marketing and relationship-building practices, alongside production activities. For family-owned wineries, the adoption of digital tools is strongly influenced by organizational values and identity considerations. Technologies are more readily accepted when they are perceived as functional to the enhancement of territorial identity and to the strengthening of relationships with consumers and visitors, rather than as instruments of standardization.

Within this framework, increasing attention has been devoted to governance and leadership configurations, particularly about female leadership in family enterprises. The literature adopts a non-essentialist approach, interpreting the influence of female leadership as the result of specific decision-making structures and managerial practices that can affect innovation strategies and stakeholder relationships. In the wine tourism context, these configurations are especially relevant, as they shape the design of the visitor experience and the narrative construction of the territory.

These dynamics can be interpreted through the Food System 5.0 perspective, which conceptualizes agri-food innovation as a territorially embedded and collaborative process. Rather than focusing on technology as an end in itself, this approach emphasizes the role of local ecosystems, shared value creation and distributed governance. In the wine sector, this lens helps to understand how family wineries can integrate tradition, innovation and wine tourism into coherent development paths that enhance territorial value while maintaining strong identity roots.

3. Methodology

The study adopts a qualitative research design based on a single case study, which is considered appropriate for exploring complex organizational and identity-related processes in depth, particularly in the context of family-owned wineries engaged in innovation and territorial



Selected Book

valorization strategies. The interviews were conducted between 2023 and 2024 and had an average duration of approximately 60 minutes. The selected case is the Madri Leone winery, a fourth-generation family enterprise characterized by an entirely female governance structure. The case was chosen for its relevance in terms of strong territorial embeddedness, explicit identity orientation and the integration of production, wine tourism and digital communication practices.

Data collection was conducted through **two in-depth, semi-structured interviews** with the founders of the winery. They were aimed at reconstructing the entrepreneurial vision of the company, its strategic choices, and the role attributed to female leadership, digital innovation and territorial storytelling in the development of the business model.

To enhance the robustness of the empirical analysis, the interview data were complemented by a documentary analysis of the company's communication materials, including the official website, social media content, wine labels and promotional materials related to wine tourism activities. This allowed for a basic triangulation of sources and helped to contextualize the narratives emerging from the interviews.

The collected data were analyzed through a qualitative thematic interpretation, focusing on recurrent patterns related to leadership, innovation practices, territorial identity and wine tourism. The analytical process was guided by an interpretative framework that supports the reading of empirical evidence in relation to sustainability, territorial embeddedness and collaborative practices, without adopting a prescriptive or theory-driven coding scheme.

While acknowledging the limitations associated with the qualitative nature of the study and the use of a single case, this methodological approach allows for the generation of context-sensitive insights into the dynamics through which family wineries can integrate tradition, innovation and territorial development.

4. Analysis of the Madri Leone case

The Madri Leone winery represents an emblematic case of an all-female family winemaking enterprise, in which the gender dimension does not constitute an accessory or merely communicative element, but is configured as a founding principle of the company's identity and as a structuring factor of strategic choices. The company, now in its fourth generation, is developed in an area with a strong wine vocation and builds its positioning on a coherent narrative that weaves together family memory, territorial roots and openness to innovation. Governance is entrusted exclusively to female figures, who guide the company along a path of gradual renewal, oriented towards the enhancement of its identity heritage and the construction of a distinctive wine tourism offer. This approach clearly emerges from the interviews conducted, in which the founders emphasize how the choice to maintain an entirely female management was a conscious and strategic one. The winery is in the province of Barletta-Andria-Trani, in the territory of Trinitapoli, in a geographic context characterized by a strong proximity to the Adriatic coast and a landscape marked by the presence of the Margherita di Savoia salt pans, one of the most relevant salt ecosystems in Europe. This territorial location has a direct impact on the environmental and symbolic characteristics of the company, helping to define a production identity strongly connected to the sea, the salinity of the soil and the surrounding landscape. This specificity also finds expression in the company's oenological and narrative choices: emblematic, in this sense, is the case of the Saline Rosa sparkling wine, the only label that discovers itself from the custom of attributing feminine names to bottles. The name explicitly recalls the natural context of the salt pans and is linked to a 'salty' wine,



Selected Book

conceived as a sensory and symbolic synthesis of the territory, in which the marine influence becomes a distinctive identity element. This exception does not represent a break from the corporate narrative, but reinforces its coherence, highlighting how the territory, like the feminine dimension, constitutes a founding principle in the construction of corporate identity. The centrality of the territorial context is not separable from the entrepreneurial vision that guides the company but represents one of its operational declinations.

As Founder A states,

"Madri Leone was born as a women's project and continues to be so because we believe that our way of doing business passes through caring, listening and responsibility towards the territory".

This vision is reflected in the organizational structure, in relations with collaborators and in the design of the experience offered to visitors, which is conceived as a narrative and relational journey rather than a simple tasting activity.

A central element of the corporate identity is represented by the choice of attributing female names to all wine labels, an operation that assumes a significant symbolic and strategic value (Berrone et al., 2012). The names recall female figures linked to the family history or the territory and contribute to reinforcing the coherence between product, story and company positioning. This choice does not respond to opportunistic branding logics but is part of a broader strategy of enhancing the role of women in the history of the company and the rural context of reference.

As Founder B. observes,

"Naming our wines after women means telling a story that for a long time remained invisible but was always present in the daily work in the vineyard and cellar.

In this sense, the product becomes a vehicle for an identity narrative that strengthens the emotional bond with the consumer and the visitor, transforming wine into a cultural medium capable of transmitting values, memory and territorial belonging.

The company's development path is also characterized by a progressive opening towards national and international markets, accompanied by the achievement of awards and prizes in wine competitions of international importance. These results contribute to legitimizing the quality of the entrepreneurial project and reinforcing the visibility of the brand, without however modifying the artisanal and family-based approach to production. The founders interpret these recognitions as a confirmation of the consistency of the choices made, rather than as objectives in themselves.

Founder A emphasises that

'the awards come when the work is done with consistency and respect for the wine and the territory; they are not the starting point, but a consequence'.

This vision helps to keep the focus on the balance between production quality, sustainability and building lasting relationships with the market.

Digital transformation plays a central role in the company's recent evolution and is interpreted as a functional tool for enhancing territorial identity and building new forms of relationships with visitors. Madri Leone uses digital channels not as mere promotional tools, but as spaces of narration and dialogue, through which to tell the story of daily life in the vineyard, work in the cellar and the family stories that accompany each harvest. The website and social channels



become extensions of the wine tourism experience, allowing continuous contact with the public beyond the moment of the visit.

As Founder B states,

'digital allows us to bring the winery to life even at a distance, to create a bond that continues over time and does not end with a tasting'.

In this perspective, technological innovation is not perceived as a break with tradition, but to amplify its value and visibility.

Wine tourism is thus configured as a space of integration between production, narrative and territory, in which the enterprise takes an active role in building local networks and promoting the context in which it operates. The reception activities, guided tastings and events organized in the winery are designed in such a way as to involve other players in the territory, favoring a logic of collaboration consistent with the principles of FoodSystem 5.0. Madri Leone presents itself as a node in a wider territorial network, where the value generated by the wine tourism activity is shared and redistributed, contributing to social cohesion and local development. The analysis of the case thus shows how an all-female winery can integrate leadership, digital innovation and territorial valorization in an entrepreneurial model capable of sustaining local competitiveness and establishing itself also on an international scale, offering a concrete declination of the theoretical principles discussed in the reference framework.

5. Results

The analysis of the Madri Leone case study makes it possible to identify a series of empirical evidence that confirm the centrality of female leadership, identity capital and digital innovation as interdependent factors in the processes of territorial valorization and development of wine tourism. Firstly, it clearly emerges how the all-female management of the business is not a contingent feature, but a structural dimension that systematically orients strategic and organizational choices. The interviews show how female founders interpret the entrepreneurial role not exclusively in productive terms, but as an extended responsibility towards the territory, the local community and visitors. Female leadership is manifested through an integrated vision of the business, in which the quality of the wine, the welcoming experience and the narration of the territory are conceived as parts of a single coherent project.

As Founder A states,

'we have never thought of wine as a product to be sold and that's all, but as something that tells who we are and where we come from, and this guides all our decisions'.

This approach translates into management practices oriented towards continuity, attention to detail and building lasting relationships, rather than short-term strategies or logics purely oriented towards quantitative growth.

A second relevant result concerns the role of identity and symbolic capital in the construction of a company's competitive positioning. The analysis of the interviews and of the communication materials shows how family memory, intergenerational history and the link with the territory constitute resources actively mobilized in the processes of enhancing the wine tourism offer. In particular, the choice of attributing female names to all wine labels emerges as an intentional practice of symbolic translation of the corporate identity into the product. This choice does not only have an aesthetic or communicative function but contributes to building a coherent narrative that reinforces brand recognition and distinctiveness.



As Founder B emphasizes,

"each name tells a woman, a story; wine thus becomes a way of making visible what often remains in the background."

This approach strengthens the emotional connection with visitors and favors the construction of a wine tourism experience perceived as authentic, in which wine consumption is intertwined with the story of people and places (Szolnoki, 2013). The results show how identity capital, far from representing a constraint to modernization, acts as a competitive lever with high symbolic intensity, capable of supporting the adoption of innovative practices consistent with the company's history.

As Founder A states,

'digital helps us not to lose touch with people, to make them feel part of our story even when they are far away'.

This evidence suggests that the adoption of digital technologies is not perceived as a threat to corporate identity, but as a functional tool for its enhancement. Technological innovation is thus configured as a means through which the company's tangible and intangible heritage is translated into a contemporary language, reinforcing the coherence between product, experience and communication.

A further result concerns the relationship between digital innovation and production tradition. The analysis indicates that digital tools are integrated in a selective and contextualized manner, consistent with a continuity-oriented approach. In particular, digitalization is primarily used to support communication, customer relationship management and storytelling, rather than being adopted as an end in itself. Online channels allow the winery to increase visibility, engage audiences beyond the physical visit, and maintain ongoing interaction with visitors after the on-site experience.

As Founder A states,

'digital helps us not to lose touch with people, to make them feel part of our story even when they are far away'.

This evidence suggests that digital practices are perceived as complementary to the firm's identity heritage, enabling the translation of tangible and intangible elements of the winery experience into accessible and coherent narratives. Consequently, the alignment between product identity, visitor experience and communication emerges as a key feature of the company's approach.

The results also highlight the role of wine tourism as a mechanism for generating territorial value. Hospitality activities, guided tastings and events are designed as interactive moments in which visitors are involved in an experience that goes beyond the commercial dimension. The winery is described as a space of encounter where product knowledge, family narratives and local practices are shared, strengthening the perceived authenticity of the experience. Interview data further indicate that the founders attribute strategic importance to building local networks and collaborating with other territorial actors, with the aim of reinforcing the attractiveness of the area and supporting the circulation of value generated through tourism activities.

In addition, the analysis shows that recognition obtained in national and international contexts contributes to consolidating the legitimacy of the business model. Awards and prizes are framed by the founders as outcomes of a coherent trajectory grounded in quality, consistency and place-based identity. These recognitions enhance brand visibility and facilitate access to wider markets without altering the artisanal and family-oriented production approach.



Selected Book

Overall, the results suggest that the Madri Leone case provides empirical evidence of how female leadership, identity capital, digital practices and wine tourism can jointly support a coherent model of territorial valorization.

6. Conclusions

This study examined the case of the Madri Leone winery to explore how an all-female family enterprise can integrate production tradition, digital innovation and wine tourism within a coherent model of territorial development. Through a qualitative case study approach, the analysis highlighted how female leadership, identity capital and strong territorial embeddedness operate as structuring elements of the company's strategic and organizational choices, rather than as merely symbolic or communicative features.

The findings show that the Madri Leone experience is characterized by a development path in which innovation is pursued in continuity with family values and local identity. Digital tools and communication channels are adopted selectively and are mainly used to strengthen relationships with visitors, enhance the visibility of the territory and extend the wine tourism experience beyond physical visits. In this perspective, digitalization does not replace tradition but supports its reinterpretation in contemporary forms, contributing to the construction of a distinctive and coherent entrepreneurial positioning.

The analysis also underlines the role of wine tourism as a mechanism for generating territorial value. Hospitality activities and storytelling practices are not limited to product promotion, but contribute to building local networks, fostering interaction between the enterprise and the surrounding community, and enhancing the attractiveness of the rural context. The case shows how wine tourism can function as a tool for connecting economic activity, cultural identity and place-based development.

Despite these contributions, the study has some limitations. The adoption of a single case study restricts the generalizability of the findings to other wine or agri-food contexts. Moreover, the analysis is mainly based on the perspective of the founders; future research could integrate the viewpoints of visitors, collaborators and local stakeholders to provide a more comprehensive understanding of territorial valorization processes. Further studies could also adopt comparative or mixed method approaches to explore the economic and social impacts of digital innovation and wine tourism more systematically.

Overall, the Madri Leone case suggests that the convergence of female leadership, identity continuity and digital practices can support entrepreneurial configurations capable of strengthening local competitiveness and promoting sustainable territorial development. While context-specific, the experience analyses offers useful insights for research on family wineries and wine tourism, highlighting how innovation rooted in territorial values can contribute to long-term economic and cultural regeneration.

References

- Ammoniaci, M., Kartsiotis, S. P., Perria, R. and Storch, P. (2021). State of the art monitoring and data processing technologies for precision viticulture. *Agriculture*, 11(3), 201.
- Bagnato, G., Normando, M., & Escobar, S. D. (2025). Exploring sustainable innovation in the wine industry: A dual focus on production and tourism. In H. Albuquerque, I. Vaz de Freitas, & G. A. Gardner (Eds.), *Wine tourism and landscapes: Challenges and opportunities for a sustainable approach* (pp. 117-150). Springer Nature Switzerland.



Selected Book

-
- Berrone, P., Cruz, C., & Gomez-Mejia, L. R. (2012). Socio-emotional wealth in family businesses: Theoretical dimensions, evaluation approaches and agenda for future research. *Family business review*, 25(3), 258-279.
 - European Commission. (2013). Family businesses. European Commission.
 - Costa, A., Presenza, A., & Abbate, T. (2023). 'Digital transformation in family-owned wine SMEs: an exploratory analysis in the Southern Italian context'. *European Journal of Innovation Management*, 26(2), 417-438.
 - Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
 - Chrisman, J. J., Chua, J. H., De Massis, A., Frattini, F., & Wright, M. (2015). The capability and willingness paradox in family business innovation. *Journal of Product Innovation Management*, 32(3), 310-318. <https://doi.org/10.1111/jpim.12207>
 - Cuomo, M. T., Tortora, D., Festa, G., Giordano, A., & Metallo, G. (2016). Exploring consumer insights in wine marketing: An ethnographic research on# Winelovers. *Psychology and Marketing*, 33(12), 1082-1090.
 - Dogru, A. and Peyrefitte, J. (2022). Investigating innovation in the wine industry through meta-analysis. *Wine Business Journal*, 5(1).
 - Fielke, S., Taylor, B., & Jakku, E. (2020). Digitising knowledge networks and agricultural advice: A review of the state of the art. *Agricultural Systems*, 180, 102763.
 - Fowler, F. J. (2014). *Survey research methods* (5th ed.). SAGE Publications.
 - Francioni, B., Vissak, T., & Musso, F. (2017). The internationalisation of small Italian wine producers: The role of network relationships in the emergence of late starters. *International Business Review*, 26(1), 12-22.
 - Giordano, A. (2022). FoodSystem 5.0: Agritech, Mediterranean diet, community. Environment Editions.
 - ISMEA. (2023). Report on the competitiveness of the wine sector. Institute of Services for the Agricultural Food Market.
 - Klerkx, L., Jakku, E., & Labarthe, P. (2019). A social science review on digital agriculture, smart farming and agriculture 4.0: New contributions and a future research agenda. *NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences*, 90-91, 100315.
 - Lekics, V. (2021). Sustainable innovation in the wine industry: A Systematic Review. *Regional and Business Studies*, 13(1), 55-73.
 - Szolnoki, G. (2013). A cross-country comparison of sustainability in the wine industry. *Journal of Cleaner Production*, 53, 243-251.



La sostenibilità nelle imprese Agroalimentari Calabresi. Un'analisi di case studies

Dominga Anna IPPOLITO*
University of Calabria (Italy)

According to recent studies, personal values passed down through generations are what drive family businesses toward sustainability. Family businesses are the most widespread business form in Italy, a characteristic also found in the Calabria Region. Therefore, it is essential to understand the factors that drive these types of businesses toward business decisions that promote the achievement of sustainable development goals. Regarding family businesses, the link between them and sustainability has not yet received adequate attention in the literature, despite its significant economic, environmental, and social impact on a global scale. Given this background, this study proposes a theoretical investigation into the connection between the family businesses under analysis and the concept of sustainability. The latter tends to distance itself from the well-known definition espoused by the Brundtland Report, focusing instead on the prospect of value creation for the region of origin and for future generations who will lead the business. After a theoretical overview of the topic, four exploratory case studies of family-run agri-food companies operating in Calabria will be presented. The objective is to evaluate the sustainable path undertaken by the selected companies, based on the ethics and values that distinguish the families' business practices.

Keywords: sostenibilità, imprese familiari, case study, Calabria.

1. Introduzione

Le imprese familiari in Europa costituiscono il 60% del totale delle imprese operanti sul territorio (Patuelli et al., 2022). In Italia le stesse rappresentano l'85% di tutte le imprese (Corbetta et al., 2018). Per tali realtà prende sempre più piede un nuovo modo di fare imprenditorialità, riversando i valori e l'etica d'appartenenza sulla creazione di una nuova forma di valore e sviluppo. Difatti, per le stesse negli ultimi anni è emersa la necessità impellente di perseguire pratiche sostenibili e di attuare un nuovo approccio orientato alla Responsabilità Sociale d'Impresa e più propriamente alla sostenibilità (Linnenluecke, Griffiths, 2010).

All'interno delle imprese familiari, difatti, il concetto di Responsabilità Sociale d'Impresa, congiuntamente alla sostenibilità, entra in gioco e si appropria di una nuova veste; il concetto di partenza viene sostituito da una mentalità strategica molto più ampia e le aziende, con scopi e valori familiari ben radicati all'interno del proprio business, hanno l'opportunità di dare un contributo importante alla comunità intraprendendo nuove strade per avvantaggiare il proprio business ed il mondo.

* dominga.ippolito@unical.it



Selected Book

Secondo tale approccio, nelle realtà produttive, ogni anello della catena (partner, fornitori, consulenti, clienti, ecc.) deve rispettare criteri di sostenibilità e dimostrare di contribuire con la propria attività agli impegni per lo sviluppo sostenibile, secondo specifici indici e pratiche.

Seppur le linee guida che le istituzioni propongono sono oggetto d'attenzione da parte del mondo scientifico, tuttavia il tema risulta poco attenzionato se si parla di imprese familiari (Yu et al., 2012). Per ridurre in qualche modo questo gap, il presente lavoro approfondisce il concetto di sviluppo sostenibile con riferimento alle imprese familiari, riportando in una prima parte i principali studi teorici sul tema, introducendo il rapporto che lega la sostenibilità alla longevità, valore transgenerazionale e al radicamento nel territorio di origine (Esposito De Falco, Vollero, 2015).

In secondo luogo, date le premesse teoriche di partenza, saranno presentati alcuni studi descrittivi- esplorativi, sunto della trattazione di quattro Case Study, aventi ad oggetto aziende a conduzione familiare operanti sul territorio calabrese. Il fine ultimo è quello di esplorare quanto effettivamente forte sia il legame delle stesse con la sostenibilità, attuata attraverso differenti pratiche. Saranno infine discussi, risultati, limiti e sviluppi futuri che la ricerca propone.

2. Contesto teorico di riferimento

La sostenibilità e la Responsabilità Sociale d'Impresa rappresentano due promettenti filoni di ricerca, se proiettate in ambito delle imprese familiari (Bergamaschi, Randerson, 2016; Randerson, 2022; Fehre, Weber, 2019).

Seppur la letteratura in merito è ancora poco sviluppata, taluni studi dimostrano che la maggior parte degli obiettivi che le imprese familiari perseguono sono di natura non economica, proiettandosi maggiormente su valori socio-emotivi (Gomez- Mejia et al., 2007), come accade per obiettivi legati alla longevità e alla sopravvivenza attraverso le generazioni future (Zellweger, Astrachan, 2008; Yu et al., 2012). Inoltre, le imprese familiari hanno una visione di lungo termine e intraprendono azioni per proteggere la reputazione dell'attività familiare; per tali motivi sono da considerarsi particolarmente adatte a concentrarsi sulla sostenibilità.

Le imprese familiari, secondo Breton-Miller e Miller (2016), decidono di investire in sostenibilità e in RSI per molteplici motivi:

- valori familiari, credenze, stili genitoriali ed educazione;
- aspetti di governance, quali la proprietà e la composizione del consiglio, la misura in cui i membri della famiglia sono coinvolti nel consiglio e la loro influenza verso la sostenibilità;
- la natura dell'organizzazione, ossia fattori che includono la dimensione e la strategia dell'impresa potrebbero facilitare comportamenti sostenibili;
- l'ambiente in cui opera l'impresa. Difatti alcuni contesti tendono a favorire comportamenti sostenibili a causa del background istituzionale, dei valori, della vicinanza alla comunità locale.

Alcuni studiosi sostengono, altresì, che esistono fattori intrinseci alle imprese familiari che ne determinano la loro propensione alla sostenibilità, come ad esempio i sistemi di gestione alla base delle attività svolte, l'impatto delle donne sulle imprese, il trasferimento di autorità e l'aspetto intergenerazionale (Borges et al., 2016).

Nonostante la presenza di caratteristiche intrinseche, che fanno sì che le imprese familiari siano più propense a percorsi sostenibili, è necessario secondo alcuni studiosi puntare su un binomio di elementi che tendono a dare una identificazione ad hoc di sostenibilità per le imprese familiari, nello specifico si fa riferimento alla comunità in cui l'impresa opera (Craig, Dibrell,



Selected Book

2006; Berrone et al., 2010; Colli, 2012) ed al rapporto con gli stakeholder interni ed esterni (Allouche, Amann, 2002) con cui instaura rapporti stabili e che perdurano nel tempo.

Questo binomio dà vita ad una concettualizzazione di sostenibilità che si muove trasversalmente rispetto a quanto enunciato nel rinomato Rapporto di Brundtland, ponendo l'accento su una definizione che incarna ad hoc cosa vuol dire essere sostenibili per le imprese familiari, riferendosi alla capacità di sopravvivere ai cambiamenti nel tempo (Esposito De Falco, Vollero, 2015) preservando non solo il rapporto di coesione con i suoi membri, ma altresì preservando il rapporto con la comunità locale (Astrachan, 1988), considerata come una "famiglia allargata". Il legame con la comunità locale difatti, spinge le imprese familiari a perseguire il benessere di coloro che le circondano, senza considerare esclusivamente il guadagno economico (Brickson, 2017). Per come affermato da Astrachan (1988), la sostenibilità promossa dalle imprese familiari ha proprio l'obiettivo di consolidare il rapporto con il territorio e la sua comunità, perseguendo una forma di benessere collettivo (Brickson, 2017; Astrachan, Shanker, 2008; Travesi et al., 2022).

Le imprese familiari che investono nella sostenibilità quindi, traggono forza dal territorio in cui operano e per lo stesso creano valore sotto differenti punti di vista, come accade ad esempio con la crescita occupazionale, i servizi erogati per la collettività, le sponsorizzazioni di attività benefiche e culturali o eventi speciali che promuovono il territorio (Antheaume et al., 2013). Tale forma di creazione di valore legata alla sostenibilità, definita come forma di valore transgenerazionale, (Esposito De Falco, Vollero, 2015), pone in essere una performance sostenibile che si spinge oltre la mera dimensione aziendale, garantendo sviluppo e prosperità alle generazioni future della comunità locale. Inoltre, la qualità del radicamento con il territorio e con la comunità locale sembra essere funzionale alla creazione di valore transgenerazionale sostenibile (Esposito De Falco, Vollero, 2015).

Il modello sostenibile di creazione di valore transgenerazionale è stato ripreso negli anni a seguire da Ismail et al. (2019). Gli studiosi affermano che la loro visione del modello si fonda sul presupposto che l'orientamento imprenditoriale dei proprietari di imprese familiari sia un fattore chiave per la loro performance (Banki et al., 2016). Inoltre, il modello proposto suggerisce l'innovazione, l'autonomia, la proattività e l'assunzione di rischi come pilastri alla base di tale forma di sviluppo sostenibile. Tutto ciò viene associato alla cultura familiare e alla sua longevità. Altri elementi fondamentali che entrano in gioco quando si parla di sostenibilità delle imprese familiari sono le risorse naturali possedute e l'uso che se ne fa, nonché il capitale umano (Ireland et al., 2003).

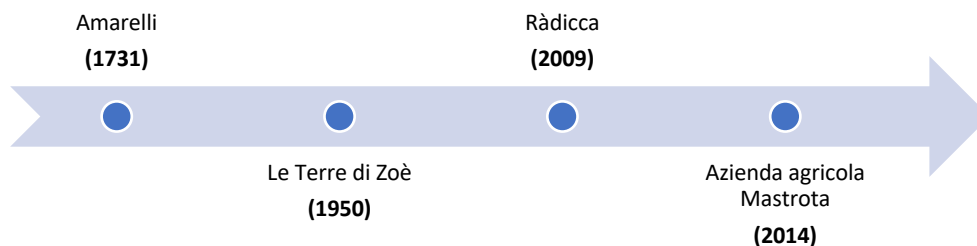
Sulla base di tali modelli, che allargano il raggio d'azione della sostenibilità aziendale, puntando sull'identificazione degli elementi chiave che la caratterizzano, all'interno delle imprese familiari nasce l'esigenza di proiettare il quadro teorico di riferimento ad un contesto reale. Per tale motivo, attraverso l'implementazione di case studies si persegue l'obiettivo di rispondere alla seguente domanda di ricerca:

QR1: Quanto e in che modo le imprese familiari operanti nel settore agroalimentare calabrese sono proiettate alla sostenibilità?

3. Metodologia e campione di riferimento

Al fine di indagare l'ipotesi di ricerca sviluppata nel framework teorico, abbiamo scelto di proporre quattro case studies, prendendo a riferimento aziende familiari che operano nel settore agroalimentare calabrese. Le stesse sono state collocate su una scala temporale, dalla più longeva a quella più giovane (Figura 1).

Figura 1: Collocazione delle imprese familiari del campione per anno di fondazione



Fonte: nostra elaborazione.

Lo studio segue un approccio di tipo qualitativo e utilizza molteplici fonti di prove per assicurare la validità del costrutto (Yin, 1994). Sono state raccolte prove primarie (testimonianze aziendali) da incontri diretti (interviste) e somministrazione di questionari semi strutturati con i quattro imprenditori a capo delle imprese oggetto d'analisi. Tali prove sono state confrontate con altre fonti documentarie secondarie fornite dall'azienda (rassegna stampa, pubblicazioni aziendali) pervenute dai rispettivi siti web (Esposito De Falco, Vollarò, 2015).

La metodologia della ricerca presentata, esclude ad oggi la parte legata alle interviste (seppur sono state frutto di confronto per interpretare i dati pervenuti), concentrandosi essenzialmente sulla somministrazione di un questionario. Tale questionario, strutturato al fine di raccogliere dei punteggi (da 0 a 10), rappresentativi dell'attenzione alle differenti pratiche sostenibili attenzionate al campione di riferimento, hanno permesso di delineare una fotografia di contesto, volta a validare la domanda di ricerca. Tale approccio, ben si presta per l'elaborazione di case studies, consentendo di avere una comprensione più profonda della tematica oggetto di studio e di mettere in relazione i risultati pervenuti con altri contesti di riferimento (Eisenhardt, Graebner, 2007). L'intervista e il questionario hanno seguito un approccio strutturato per macro-tematiche inerenti alla sostenibilità, al fine di consentire all'intervistato di fornire risposte chiare con un buon grado di autonomia (Bewley, 2002).

Infine, le informazioni e i dati pervenuti sono stati analizzati seguendo un approccio interpretativo, in linea con quanto suggerito dalla letteratura in merito all'elaborazione di case studies (Patton, 2002).

4. Risultati e sintesi degli aspetti sostenibili a confronto

Dall'indagine svolta attraverso la somministrazione del questionario strutturato attraverso intervista, è stato possibile evidenziare aspetti importanti legati alla promozione di pratiche sostenibili, che le quattro imprese familiari oggetto di analisi fanno proprie. Un confronto delle risposte fornite dagli imprenditori, ci ha permesso di arrivare a delineare una fotografia di contesto (parziale e non estendibile ad oggi ad un contesto globale, a livello territoriale), su come e quanto le stesse aziende a conduzione familiare fanno in tema di sostenibilità.

Da tale confronto è possibile offrire una risposta alla domanda di ricerca proposta, seppur la limitazione riscontrata consta di limitazioni numeriche che riguardano il campione, seppur selezionato seguendo un approccio strutturato, per come illustrato nella metodologia. Difatti, su ventisette imprese selezionate, solo in quattro hanno risposto positivamente allo studio.

Dall'analisi qualitativa dei dati relativi all'importanza data da parte delle quattro aziende esaminate alle differenti pratiche sostenibili, emerge come si evince dalla Figura 2, che tre sono



Selected Book

gli aspetti maggiormente attenzionati da tutte le aziende agroalimentari operanti nel territorio calabrese.

Nello specifico facciamo riferimento alle seguenti attività:

- investire nella filiera controllata e nel suo sviluppo per la produzione;
- puntare sull'importanza dell'origine della materia prima;
- investire in certificazioni, marchi di qualità e/o sicurezza.

Tutte le aziende riconducono la sostenibilità ad azioni legate alla tutela della qualità del prodotto, incentrando la produzione su colture autoctone del territorio d'appartenenza; ciò accade per la liquirizia, definita "l'oro nero della Calabria", per gli agrumi nelle sue differenti varietà, che godono di importanti proprietà organolettiche sviluppatesi in virtù del clima che contraddistingue la Calabria, per le mele antiche del Pollino o ancora per i grani che contraddistinguono le colture dell'entroterra calabrese.

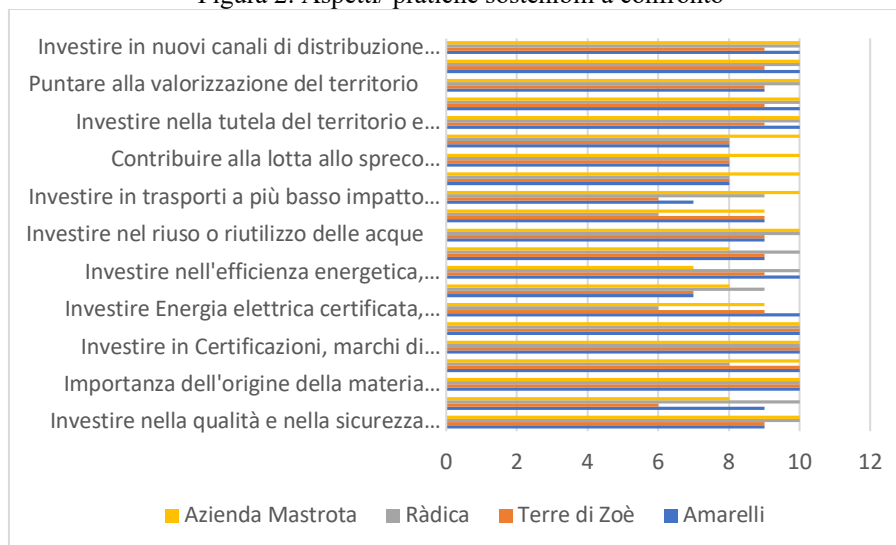
Per garantire la qualità del prodotto ai propri consumatori, le quattro aziende nel corso del tempo hanno puntato all'acquisizione di differenti Certificazioni, sia per quanto concerne l'attestazione di una produzione interamente Biologica, sia per quanto concerne la Denominazione di Origine Protetta, acquisita dall'azienda Amarelli.

Diversamente, la pratica meno attenzionata dalle aziende prese in considerazione, seppur con punteggi che si discostano di poco tra le stesse realtà, fa riferimento all'utilizzo controllato delle risorse idriche (da come si evince dalla batteria di domande sottoposte alle imprese, alle quali è stato chiesto di assegnare un punteggio da 0 a 10).

Per tale aspetto occorre precisare che le imprese, consapevoli dell'importanza che tale pratica riveste, stanno cercando in ogni caso di portare avanti progetti innovativi che si propongono come finalità quella di garantire un utilizzo controllato dell'acqua. Una su tutte è Amarelli, che dichiara di prestare attenzione all'utilizzo delle acque, per quanto possibile, riutilizzando quelle pulite per la parte agricola.

È possibile quindi ricondurre tale assegnazione di un punteggio più basso, rispetto alle altre pratiche attenzionate, al fatto che le aziende si reputano ancora in fase di "avviamento" nella ricerca di soluzioni migliori che auspicano di raggiungere nei prossimi anni, considerando anche il fatto che la maggioranza delle imprese sono nate da non molto tempo.

Figura 2: Aspetti/ pratiche sostenibili a confronto



Fonte: nostra elaborazione.



Le stesse pratiche sostenibili precedentemente messe a confronto per le quattro aziende prese in considerazione, sono state rielaborate in un'ottica di sviluppo sostenibile, secondo l'approccio Triple Bottom Line, modello di valutazione della performance sostenibile in chiave economica, ambientale e sociale (Elkington, 1997). Lo scopo è verificare a quale area dello sviluppo sostenibile è più incline ogni impresa. La riclassificazione delle pratiche è avvenuta per come riportato nella seguente Tabella (Tabella 1).

Tabella 1: Riclassificazione pratiche sostenibili secondo l'approccio Triple Bottom Line

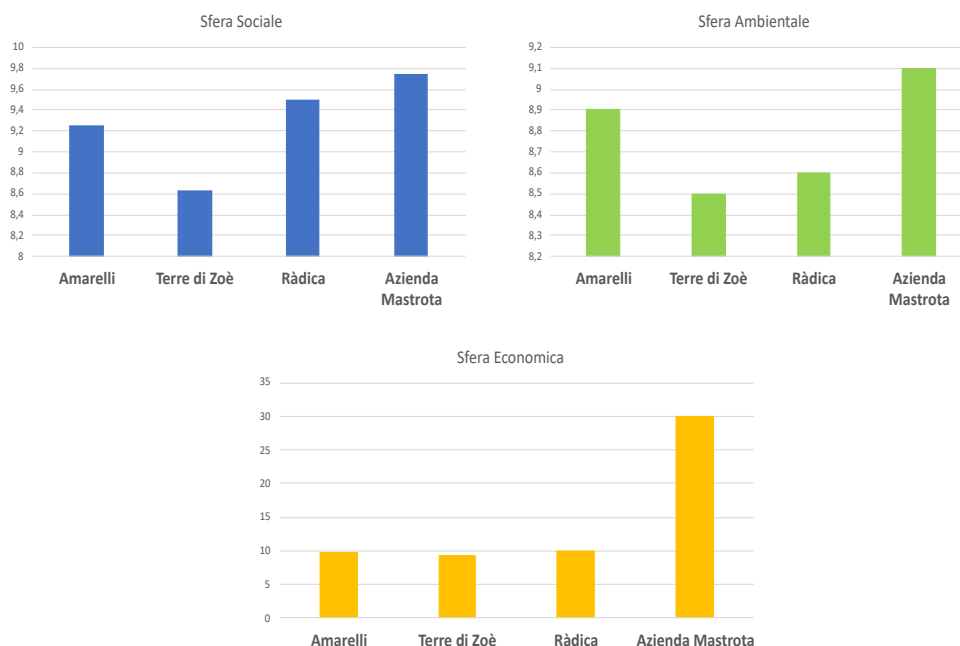
Iniziative/ pratiche legate alla sostenibilità (Sfera Sociale)
Investire nella qualità e nella sicurezza dei prodotti agroalimentari
Investire nel miglioramento delle proprietà nutrizionali dei prodotti agroalimentari
Importanza dell'origine della materia prima
Investire in Certificazioni, marchi di qualità e/o sicurezza
Contribuire alla lotta allo spreco alimentare
Supporto a enti benefici compresi quelli che forniscono promuovono la sicurezza alimentare
Investire nel recupero della tradizione e della produzione locale
Promozione culturale e sociale del territorio
Iniziative/ pratiche legate alla sostenibilità (Sfera Ambientale)
Importanza dell'autocrazia dei prodotti o materie prime utilizzate
Investire Energia elettrica certificata, prodotta da fonti rinnovabili
Utilizzo controllato di risorse idriche nella produzione
Investire nell'efficienza energetica, sistemi di monitoraggio e gestione dei consumi all'interno degli stabilimenti
Investire in pratiche legate alla riduzione di emissioni di CO ₂
Investire nel riuso o riutilizzo delle acque
Investire nella circolarità delle risorse: materiali di input riciclati
Investire in trasporti a più basso impatto ambientale
Investire in un packaging sostenibile: riduzione della plastica e/o compostabilità
Investire nella tutela del territorio e della biodiversità
Iniziative/ pratiche legate alla sostenibilità (Sfera Economica)
Investire nello sviluppo filiera controllata per la produzione
Puntare alla valorizzazione del territorio
Investire in nuovi canali di distribuzione dei prodotti (locali, nazionali, internazionali, e-commerce)

Fonte: nostra elaborazione.

Da tale riclassificazione, è stato possibile rielaborare i punteggi assegnati a tali pratiche da ogni singola azienda e mettere a confronto i punteggi medi assegnati a ciascuna di essa, in relazione al numero di pratiche considerate per ogni sfera dello sviluppo sostenibile. I risultati pervenuti sono rappresentati graficamente nella Figura n. 3.

Selected Book

Figura 3: Rappresentazione grafica dell'approccio allo Sviluppo Sostenibile



Fonte: nostra elaborazione.

Dal confronto dei punteggi assegnati da ciascuna azienda alle differenti pratiche sostenibili, è possibile riscontrare una propensione verso tutte le aree dello sviluppo sostenibile da parte dell'azienda agricola Mastrotta. Essa risulta particolarmente attenta alle questioni sociali, ambientali ed economiche, pur essendo l'azienda di più giovane costituzione rispetto alle altre. Segue la sfera sociale per l'azienda Ràdica e la sfera ambientale per Amarelli; quest'ultima detiene la seconda posizione anche per quanto concerne la sfera economica insieme a Ràdica. È possibile osservare che per la sfera economica, le posizioni di Amarelli, Terre di Zoè e Ràdica si discostano di poco.

In sintesi, si può affermare che una buona propensione alle pratiche sostenibili e allo sviluppo in chiave sostenibile si è riscontrato per tutte e quattro le imprese familiari oggetto di studio, a conferma del fatto che esiste un effettivo legame tra "familiarità" e sostenibilità. Il background di valori che le imprese vogliono tramandare in tale ottica, risulta essere differente per ognuna di esse, in quanto fondato su approcci non univoci di fare impresa; tali differenti approcci porta ognuna di esse a promuovere scelte sostenibili uniche e che caratterizzano per un aspetto o l'altro la propria impresa.

5. Conclusioni

Come riconosciuto da differenti studi, a guidare l'economia nazionale sono le imprese familiari, forma imprenditoriale ampiamente diffusa in tutta Italia che, investendo molto sul territorio d'origine e sulla trasposizione dei propri valori alle generazioni future, vive ad oggi un importante cammino verso il raggiungimento di obiettivi sostenibili.

Il presente lavoro vuole contribuire dal punto di vista teorico al dibattito scientifico sul tema, analizzando il legame che intercorre tra le imprese familiari e la sostenibilità, attraverso un confronto tra realtà che operano nel contesto territoriale calabrese, dalle più longeve a quelle di più giovane costituzione.



Selected Book

La ricerca si è voluta concentrare sul territorio calabrese, dove si è potuta riscontrare una predominanza di imprese familiari e dove, il radicamento delle stesse imprese con il territorio d'origine risulta essere un importante fattore, motore di percorsi sostenibili (Esposito De Falco, Vollero, 2015). Le evidenze riscontrate dalla trattazione dei quattro case studies proposti, sembrano essere in linea con gli studi sul tema e permettono di affermare che i valori radicati nella cultura familiare di ogni impresa, dalla più longeva alla più giovane, sono importanti motori di crescita imprenditoriale e sostenibile (Corbetta, Salvato, 2012).

Smisuratamente, si è potuto riscontrare come l'azienda familiare può creare valore, in ogni sua forma, attraverso le generazioni future (Gomez- Mejia et al., 2011). Promuovere la sostenibilità per le imprese familiari porta ad avere effetti positivi a lungo termine (Napolitano et al., 2013) attraverso la condivisione di valori e obiettivi con i membri della famiglia (Anthraume et al., 2013).

La fotografia di contesto proposta, ad oggi, si limita all'esposizione di quattro case studies, ma è auspicabile in futuro estendere l'indagine a tutto il territorio calabrese, per avere una visione a 360° di come si evolverà in futuro la "questione sostenibile" per le imprese familiari del territorio.

Bibliografia

- Allouche, J., Amann, B. (2002). L'actionnaire dirigeant de l'entreprise familiale, *Revue Française de Gestion*, vol. 5, n. 141, pp. 109-130.
- Anthaume, N., Robica, P., Barbelivien, D. (2013). French family business and longevity: Have they been conducting sustainable development policies before it became a fashion?, *Business History*, vol. 55, n. 6, pp. 942-962. DOI: 10.1080/00076791.2012.744583.
- Astrachan, J. H. (1988). Family firm and community culture, *Family Business Review*, vol. 1, n. 2, pp. 165-189. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1988.00165.x>.
- Astrachan, J.H., Shanker, M.C. (2003). Family businesses' contribution to the U.S. economy: a closer look, *Family Business Review*, 15(2), pp. 89-106.
- Banki, M.B., Ismail, H.N., Muhammad, I.B. (2016). Coping with seasonality: a case study of family owned micro tourism business in Obudu Mountain Resort in Nigeria, *Tour. Manag. Perspect.*, 18, pp. 141-152. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2016.01.010>.
- Bergamaschi, M., Randerson, K. (2016). The futures of family business and the development of corporate social responsibility, *Futures*, 75, pp. 54-65.
- Berrone, P., Cruz, C., Gomez-Mejia, L., Larrazza-Kintana, M. (2010). Socioemotional wealth and corporate responses to institutional pressures: Do family-controlled firms pollute less?, *Administrative Science Quarterly*, vol. 55, n. 1, pp. 82-113.
- Bewley, T.F. (2002). Interviews as a Valid Empirical Tool in Economics, *Journal of Socioeconomics*, Volume 31, Issue 4, pp. 343-353. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(02\)00176-2](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(02)00176-2).
- Borges, A., Brito, M., Lima, J., Castro, C. (2016). Empreendedorismo en empresas familiares: a pesquisa atual e os desafios futuros, *Revista Administracao Mackenzie*, 17(2), pp. 93-121. <https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n2p93-121>.
- Breton- Miller, I.L., Miller, D. (2016). Family firms and practices of sustainability: a contingency view, *J. Fam. Bus. Strat.*, 7(1), pp. 26-33. Breton- Miller, I.L., Miller, D. (2016). Family firms and practices of sustainability: a contingency view, *J. Fam. Bus. Strat.*, 7(1), pp. 26-33.
- Brickson, S.L. (2007). Organizational identity orientation: The genesis of the role of the firm and distinct forms of social value, *Academy of Management Review*, vol. 32, n. 3, pp. 864-888. <https://doi.org/10.5465/amr.2007.25275679>.
- Colli, A. (2012). Contextualizing performances of family firms: The perspectives of business history, *Family Business Review*, vol. 25, n. 3, pp. 243-257. <https://doi.org/10.1177/0894486511426872>.
- Corbetta, G., Salvato, C. (2012). *Strategies for longevity in family firms*, Palgrave MacMillan, London.
- Corbetta, G., Quarato, F., Minichilli, A. (2018). *Dieci anni di capitalismo familiare*, AIDAF, X osservatorio AUB, Università commerciale Luigi Bocconi.



Selected Book

-
- Craig, J., Dibrell, C. (2006). The Natural Environment, Innovation, and Firm Performance: A Comparative Study, *Family Business Review*, vol. 19, n. 4, pp. 275-288. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2006.00075.x>.
 - Eisenhardt, K.M., Graebner, M.E. (2007). Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges, *Academy of Management Journal*, vol. 50, n. 1, pp. 25-32. <https://doi.org/10.5465/amj.2007.24160888>.
 - Elkington, J., & Rowlands, I. H. (1999). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. *Alternatives Journal*, 25(4), 42.
 - Esposito De Falco, S., Vollero, A. (2015). Sustainability, longevity and transgenerational value in family firms. The case of Amarelli, *Sinergie*, vol. 33, n. 97. <https://doi.org/10.7433/s97.2015.18>.
 - Fehre, K., Weber, F. (2019). Why some are more equal: family firm heterogeneity and the effect on management's attention to CSR, *Business Ethics*, 28(3), pp. 321-334. <https://doi.org/10.1111/beer.12225> Digital Object Identifier (DOI).
 - Gómez-Mejía, L. R., Cruz, C., Berrone, P., De Castro, J. (2011). The bond that ties: Socioemotional wealth preservation in family firms, *The Academy of Management Annals*, vol. 5, n. 1, pp. 653-707. <https://doi.org/10.5465/19416520.2011.593320>.
 - Ireland, R.D., Hitt, M.A., Sirmon, D.G. (2003). A model of strategic entrepreneurship: the construct and its dimensions, *J. Manag.*, 29, pp. 963-989. https://doi.org/10.1016/S0149-2063_03_00086-2.
 - Ismail, H.N., Mohd Puzi, M.A., Banki, M.B., Yusoff, N. (2019). Inherent factors of family business and transgenerational influencing tourism business in Malaysian island, *J. Tour. Cult. Chang.*, 17, pp. 624-641. <https://doi.org/10.1080/14766825.2018.1549058>.
 - Linnenluecke, M.K., Griffiths, A. (2010). Corporate sustainability and organizational culture, *Journal of World Business*, vol. 45, n. 4, pp. 357-366. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.08.006>.
 - Napolitano, M.R., Marino, V., Riviezzo, A., Garofano, A. (2013). Moving forward or running to stand still? The relationship between family firms' strategic posture and longevity, *Convegno AIDEA, Lecce*, 19-21 settembre.
 - Patton, M.Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*, Sage, CA Thousand Oaks.
 - Patuelli, A., Carungu, J., Lattanzi, N. (2022). Drivers and nuances of sustainable development goals: transcending corporate social responsibility in family firms, *Journal of Cleaner Production*, 133723. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133723>.
 - Randerson, K. (2022). Conceptualizing family business social responsibility, *Technol. Forecast. Soc. Change*, 174. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121225>.
 - Travesi, M., Bannò, M., Trento, S., Rigo, V. (2022). Imprese familiari e innovazione ambientale sostenibile: analisi del contesto italiano, *Rivista Piccola Impresa/Small Business*, n.3. <https://doi.org/10.14596/pisb.2969>.
 - Yin, R. (1994). *Case study research: Design and methods*, 2nd edition, Sage Publishing, Beverly Hills, CA.
 - Yu, A., Lumpkin, G.T., Sorenson, R.L., Brigham, K.H. (2012). The landscape of family business outcomes: A summary and numerical taxonomy of dependent variables, *Family Business Review*, vol. 25, n. 1, pp. 33-57. <https://doi.org/10.1177/0894486511430329>.
 - Zellweger, T.M., Astrachan, J. (2008). On the emotional value of owning a firm, *Family Business Review*, vol. 21, issue 4, pp. 347-363. <https://doi.org/10.1177/08944865080210040106>.



Patrimonio enogastronomico e identità culturale in Basilicata: percezioni, partecipazione e processi di valorizzazione locale

Elisa DI GIOVANNI*

CNR, ISMed, Istituto di Studi sul Mediterraneo,

Piera BUONINCONTRI

CNR, ISMed, Istituto di Studi sul Mediterraneo,

Abstract

In recent years, gastronomic heritage played a key function in cultural policies, local development, and identity building process, especially in rural and remote areas. This study explores how the heritage of food and wine in Basilicata, a region marked by strong rural roots and most food and wine tradition, is not just a preservation act, but a dynamic process of cultural negotiation and territorial regeneration, with important implications for social cohesion and regional development policies. The paper also reflects on the function of Traditional Agri-Food Products (PAT) as cultural and identity markers, able to link authenticity, tradition and sustainable development. By adopting a perspective focused on the enhancement and strategic management of territorial resources, we aim to shed light on the managerial and relational dynamics that support local development processes linked to the food and wine heritage. Through a quantitative approach, the research investigates the perception, participation and feeling of the local population with food and wine heritage, assessing knowledge, involvement, and the socio-economic and tourism impacts of promotion projects, such as those by Local Action Groups (GAL).

Introduzione

Negli ultimi decenni, le profonde trasformazioni sociali, culturali ed economiche che attraversano la società a livello globale hanno generato nuove dinamiche di mobilità, incontro e rimescolamento tra comunità. I processi migratori, le circolazioni transnazionali e la crescente interconnessione tra territori hanno contribuito a una rimodulazione delle abitudini, delle pratiche e delle tradizioni culturali, che non si limitano a spostarsi, ma si rivitalizzano e si ridefiniscono nel contatto con nuovi contesti sociali. In questo scenario, le culture locali non si configurano più come sistemi chiusi, bensì come esiti dinamici di scambi, interazioni e processi di *cross-fertilization*, dando origine a forme culturali ibride e plurali. All'interno di tali dinamiche, l'interpretazione del patrimonio enogastronomico ha assunto una rilevanza crescente nelle politiche culturali, nello sviluppo locale e territoriale, nelle dinamiche di costruzione identitaria. Il fenomeno, e la riflessione attorno ad esso, ha acquisito valore

* elisa.digiovanni@ismed.cnr.it



Selected Book

particolare e caratteri specifici nei contesti rurali e periferici, esprimendosi come risorsa culturale, coerentemente con le linee della Convenzione UNESCO del 2003¹⁹⁹. In questo quadro, l'enogastronomia emerge come una delle espressioni più emblematiche del patrimonio vivente, contribuendo alla continuità e alla rinegoziazione delle tradizioni attraverso le nuove generazioni, oltre che alla rigenerazione e al rafforzamento delle identità locali (Bortolotto, 2020; Kockel et al., 2019).

In questo contesto, la regione Basilicata rappresenta un caso molto significativo per l'analisi delle dinamiche di patrimonializzazione agroalimentare. Il radicamento rurale e pastorale, unito a una lunga tradizione di pratiche alimentari intergenerazionali, ha favorito la conservazione di un patrimonio enogastronomico distintivo, oggi formalmente riconosciuto attraverso i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). Significativamente, il registro ufficiale dei PAT²⁰⁰, con riferimento all'anno 2025, include 233 prodotti per la sola Basilicata, rilevando e ribadendo la ricchezza e la varietà delle tradizioni gastronomiche regionali (MASAF, 2025).

Questo riconoscimento istituzionale è un importante risultato normativo poiché funge anche da dispositivo simbolico di legittimazione e cifra di una narrazione identitaria, supportando la costruzione di un immaginario collettivo fondato sull'autenticità, la memoria e la territorialità (Cersosimo & Donzelli, 2020; Cappelletto, 2021). In tale ottica, i PAT da beni alimentari si mostrano quali "marcatori culturali" testimoni di valori, storie e rappresentazioni condivise.

La crescente valorizzazione del cibo locale nei mercati turistici e culturali è un fenomeno evidente. Tuttavia, permane una carenza di ricerche empiriche in grado di analizzare come queste dinamiche siano percepite, interiorizzate o interpretate dalle comunità locali, in termini di consapevolezza, partecipazione e senso di appartenenza. Il presente lavoro si propone di rimediare a tale lacuna attraverso un'indagine condotta in Basilicata nel 2025²⁰¹, basata su una ricerca quantitativa costruita attorno a specifici indicatori di percezione e comportamento socioculturale²⁰². Attraverso questo quadro analitico, il paper intende esplorare il ruolo dei PAT come leva di patrimonializzazione alimentare, intesa non solo come processo di musealizzazione del passato, ma soprattutto come costruzione della memoria, vale a dire come pratica viva, negoziata e capace di generare nuove forme di appartenenza, coesione e progettualità collettiva. Il contributo si inserisce nel dibattito internazionale contribuendo a colmare alcune di queste carenze, attraverso alcuni focus specifici, quali: il cibo come patrimonio immateriale dinamico, depositario di memorie sociali e identità territoriali; le pratiche e i dispositivi di patrimonializzazione tra autenticità, promozione turistica e rischio di spettacolarizzazione; il rapporto tra enogastronomia e sviluppo locale sostenibile, con particolare attenzione alla coerenza delle politiche regionali e alla partecipazione attiva delle comunità, proponendo una lettura che integra patrimonio, narrazione gastronomica e processi di valorizzazione turistica in un'ottica coerente con gli indirizzi della letteratura recente. In

¹⁹⁹ Si definisce, infatti, patrimonio culturale immateriale l'insieme di pratiche, saperi e ritualità capaci di conferire senso e coesione alle comunità (UNESCO, 2003).

²⁰⁰ Istituito dal Ministero dell'Agricoltura e aggiornato periodicamente

²⁰¹ Si ringrazia la Dott.ssa Caterina Salvia, Presidente del GAL Percorsi, <https://www.galpercorsi.it/>, per la proficua collaborazione ed il contatto con i territori senza il quale la ricerca non avrebbe potuto trovare luce. Si ringraziano i Sindaci: Dott. Giuseppe Mecca, Avigliano; Dott. Fernando Galizia, Baragiano; Dott. Franco Gentilesca, Ruoti; Dott. Umberto Vita, Satriano di Lucania.

²⁰² Consapevolezza identitaria; Disponibilità attiva; Partecipazione effettiva; Conoscenza delle iniziative locali; Percezione dell'impatto turistico-culturale; Valutazione della tutela/promozione esistente; Attori ritenuti responsabili della promozione del patrimonio; Ostacoli percepiti e benefici attribuiti alla valorizzazione dei prodotti tradizionali.



questa prospettiva, la Basilicata è scrutata come un laboratorio culturale, in cui le interazioni tra le istituzioni, gli attori locali e le narrazioni collettive danno forma a usi e significati plurimi del patrimonio enogastronomico, focalizzandolo come “bene comune culturale” in continua trasformazione, al crocevia tra memoria, identità e sviluppo sostenibile.

2. Storia degli studi

Negli ultimi due decenni, il patrimonio enogastronomico, collocandosi all'interno di tradizioni disciplinari quali la storia dell'alimentazione, l'antropologia culturale, gli studi sull'Heritage immateriale fino ai più recenti *food studies*, ha costituito un campo di indagine cruciale per comprendere i processi identitari, le dinamiche di sviluppo locale e le tensioni tra tradizione e innovazione (Kockel, Craith & Frykman, 2019). Tuttavia, questo ambito di studio risulta ancora frammentato e caratterizzato da un numero limitato di contributi sistematici (Lin, Marine-Roig e Llonch-Molina, 2021).

A partire dalla Convenzione UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, si è rafforzata la riflessione sul valore simbolico, sociale e politico delle pratiche alimentari tradizionali, intese come espressioni viventi della cultura locale e strumenti di trasmissione intergenerazionale. Questo paradigma ha aiutato a ridefinire il concetto stesso di patrimonio, spostando l'attenzione dall'oggetto materiale alla performance culturale, ponendo al centro le comunità locali come soggetti attivi del processo patrimoniale (Bortolotto, 2020) e sottolineando come la patrimonializzazione del cibo implichi percorsi di selezione, narrazione e negoziazione culturale, con interazioni che possono rafforzare, debilitare o distorcere le pratiche tradizionali.

Non a caso, dall'antropologia dell'alimentazione il concetto di cibo emerge quale fatto sociale, capace di rivelare strutture simboliche profonde, codici culturali e relazioni di potere (Camporesi, 1989). Ed ancora, l'approccio storico-antropologico sottolinea come la cucina tradizionale non sia mai un'eredità statica, ma una costruzione dinamica, l'esito di interazioni, di contaminazioni e di reinterpretazioni: un assunto che si rivela centrale nello studio del patrimonio enogastronomico della Basilicata (Montanari, 2019).

All'interno di questo quadro, il cibo diviene vettore di memorie collettive, e in quanto tale anche spazio di negoziazione tra autenticità e mercato, tra memoria e innovazione. Gli stessi eventi enogastronomici non solo esprimono azioni di promozione turistica, ma interpretano occasioni di rafforzamento del legame affettivo con i luoghi (Cavicchi e Santini 2020), dove il cibo assume molteplici significati politici, estetici, etici, narrativo-identitari, specie in contesti rurali o periferici (Naccarato, LeBesco e Deutsch, 2021).

Significativamente, in linea con quanto detto, la lettura del patrimonio enogastronomico si dilata ad una considerazione dello stesso quale fattore di resistenza culturale e incentivo narrativo del ritorno ai luoghi, soprattutto nelle aree interne (Teti, 2015; 2022).

Il patrimonio enogastronomico di un luogo, infatti, rappresenta l'identità e la storia di una comunità, ed incorpora secoli di conoscenza e saperi relativi all'ecologia regionale, alle diversità stagionali, al clima e alle preferenze culturali. Un simile bagaglio identitario risulta essere un valido *asset* turistico in quanto rappresentazione autentica del territorio e della comunità che vi vive, difficilmente replicabile da altre destinazioni. Inizialmente i turisti consideravano il cibo in vacanza come una necessità e un elemento secondario della cultura regionale, da apprezzare principalmente attraverso esperienze culinarie nei ristoranti (Quan e Wang, 2004). Con la crescita del turismo sostenibile, la gastronomia è diventata una vera e propria motivazione principale del viaggio, nonché una risorsa significativa per attrarre turisti verso destinazioni specifiche e offrire loro esperienze coinvolgenti e memorabili (Richards,



Selected Book

2021). Numerosi autori concordano sul fatto che la riscoperta del patrimonio gastronomico locale abbia contribuito a recuperare e rivitalizzare prodotti, ricette, tradizioni e consuetudini, che vengono poi valorizzati per accrescere la comprensione della destinazione da parte dei turisti (Garibaldi, 2023). Inoltre, la valorizzazione turistica dell'identità enogastronomica di un territorio permette di generare ricadute positive in termini di sostenibilità in settori quali ad esempio l'agricoltura, l'ospitalità e l'artigianato locale. Tuttavia, gli studiosi sono concordi nell'evidenziare la necessità di nuovi studi che amplino la prospettiva sul valore dell'enogastronomia, in particolare per quanto riguarda l'*empowerment* delle comunità locali e dei turisti (Garibaldi, 2023).

Il dibattito scientifico, con focus specifico sull'Italia Meridionale, sulla patrimonializzazione alimentare mette in luce potenzialità e ambivalenze riguardo ai processi della 'patrimonializzazione' alimentare. Il concetto di tipicità non costituisce mai un dato. Esso è evidentemente, sintomatico di una costruzione sociale, come evidenziato anche da recenti studi sulla geografia culturale italiana (Discorsi e pratiche della tipicità, 2023). Il prodotto tipico è esso stesso il risultato di una negoziazione tra attori locali, retoriche identitarie e processi di mercificazione. D'altro canto, alcuni studi sulle comunità rurali del Mezzogiorno mostrano come il recupero e la valorizzazione delle tradizioni alimentari si configuri come una strategia di resistenza culturale e come un dispositivo di coesione sociale, ma anche come uno spazio di tensione tra esigenze turistiche, pratiche locali e politiche pubbliche (Russo, De Salvo e D'Andrea, 2023).

Circa il contesto lucano, la storiografia in materia deve molto all'etnografia meridionalista di Ernesto De Martino (1959). Le sue ricerche, sebbene non specificamente focalizzate sul patrimonio enogastronomico, recepiscono la rilevanza del cibo quale fattore integrante della ritualità, della religiosità popolare e dei meccanismi di sopravvivenza sociale del mondo contadino. La dimensione simbolica del cibo è ulteriormente esplicitata in studi quali quelli di Marra (1999) sul rituale del pane nella tradizione lucana e della De Rinaldis (2008) che esplora, invece, il rapporto tra gusto e identità nel contesto lucano contemporaneo. L'Atlante dei prodotti tipici della Basilicata (Regione Basilicata, 2017) rappresenta una prima mappatura istituzionale del *food heritage* lucano. Inoltre, ricerche recenti, quali il *Tourism Management* (2024), hanno sottolineato il valore ancora "non catturato" del turismo enogastronomico rurale nella regione, evidenziando come la cultura alimentare possa costituire una leva strategica per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, in grado di favorire il protagonismo delle comunità locali e di rafforzare il senso di appartenenza territoriale, favorendo la trasmissione intergenerazionale di conoscenze e saperi.

3. Il ruolo dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) in Basilicata: patrimonializzazione istituzionale del sapere gastronomico e costruzione dell'identità locale

La *questio* del riconoscimento ufficiale delle tradizioni gastronomiche da parte delle istituzioni rappresenta un punto essenziale. Tali strumenti normativi certificano l'origine e la continuità delle pratiche alimentari. Tuttavia, ingenerano meccanismi confermativi e promozionali in termini di simboli identitari. Istituiti con il decreto ministeriale del 2000, i PAT valorizzano quei prodotti agroalimentari radicati in un territorio, legati a saperi, tecniche e tradizioni consolidate da almeno un quarto di secolo (MiPAAF, 2000; 2020). Essi si pongono nel solco della cultura popolare e contadina. Da un lato, testimoniano la continuità delle pratiche alimentari tradizionali. Dall'altro, costituiscono essi stessi strumenti di trasmissione



Selected Book

intergenerazionale di conoscenze, ritualità e saperi legati alla produzione, trasformazione e consumo del cibo.

La Basilicata si caratterizza non solo per la sua ricchezza enogastronomica, ma anche per l'evoluzione del riconoscimento istituzionale dei PAT. La lettura del dato non è semplicemente di natura quantitativa, ma culturale, esito della crescente consapevolezza del valore del patrimonio alimentare; un patrimonio che trascende l'ambito strettamente domestico o comunitario per acquisire una dimensione pubblica e condivisa.

I dati relativi all'evoluzione dei PAT lucani offrono un quadro esplicativo di questo processo. Nel 2017 la Basilicata registrava 114 prodotti riconosciuti come PAT; il numero sale a 149 nel 2020, grazie all'aggiunta di 14 tipicità, di cui 9 proposte dall'ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura), a testimonianza del ruolo attivo degli enti locali nel processo di tutela e valorizzazione (ALSIA, 2020). L'aggiornamento del 2021 riportava un totale di 163 prodotti. Significativamente, l'ultimo dato disponibile del 2025 conferma una crescita consistente, con 233 prodotti ufficialmente riconosciuti (Regione Basilicata, 2025)²⁰³.

Il riconoscimento istituzionale dei PAT assume, quindi, un valore che travalica la semplice certificazione di qualità o di origine incarnando un atto di patrimonializzazione simbolica e culturale, con implicazioni profonde per la costruzione dell'identità locale. In particolare, la trasformazione di un prodotto da bene materiale locale a bene culturale ufficialmente riconosciuto implica un salto di scala, rendendo visibile e collettiva quella che era una conoscenza diffusa ma privata, e contribuendo a definire senso di appartenenza e coesione territoriale (Bessière, 2013; Fontefrancesco, 2022). I PAT divengono, così, veri e propri "archivi viventi" di memorie, tecniche produttive, ritualità e narrazioni che si trasmettono anche attraverso canali informali come la tradizione orale e le pratiche di comunità. La patrimonializzazione alimentare diviene, quindi, uno strumento efficace per la rigenerazione culturale e socioeconomica delle aree rurali, favorendo l'innovazione nelle pratiche tradizionali e sostenendo nuovi modelli di economia territoriale (Grasseni, 2020; Brunori et al., 2022). A questo si aggiunge una matura consapevolezza dei processi di trasmissione culturale attiva, attraverso iniziative educative, eventi tematici e circuiti turistici che consentono di interpretare la tradizione in chiave contemporanea.

I PAT lucani rappresentano un caso emblematico di come le istituzioni possano attivare meccanismi formali di patrimonializzazione particolarmente incisivi sull'identità delle comunità. Il riconoscimento formale agisce, dunque, a supporto della coesione territoriale e della valorizzazione delle diversità locali, sottolineando, al contempo, la convergenza tra pratiche comunitarie e politiche pubbliche.

4. Obiettivi della Ricerca e Framework Metodologico

La ricerca presente si propone di analizzare la percezione, la valorizzazione e il ruolo del patrimonio enogastronomico nella regione Basilicata, con attenzione alla condizione socioculturale e identitaria della popolazione locale. Gli obiettivi principali includono la misurazione del livello di conoscenza e partecipazione degli abitanti rispetto alle iniziative di promozione enogastronomica attive sul territorio, come i progetti promossi dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e altre strategie di valorizzazione culturale e turistica. Inoltre, la ricerca intende valutare l'impatto percepito di tali iniziative sullo sviluppo economico e turistico regionale, nonché il grado di coinvolgimento e la consapevolezza delle comunità locali nei

²⁰³ Tra queste nuove tipicità si annoverano prodotti rappresentativi della biodiversità lucana e delle sue micro-identità territoriali, quali il Cece di Tricarico, i Fichi neri al forno di Castronuovo Sant'Andrea e la pasta artigianale "Maccarun cu fierr di mischiglio" di Calvera. L'elenco completo dei PAT è consultabile



Selected Book

confronti del patrimonio alimentare quale valore identitario e volano di sviluppo sostenibile. Un ulteriore obiettivo è approfondire la relazione tra patrimonio enogastronomico e identità culturale, indagando le modalità attraverso cui tradizioni, pratiche e saperi alimentari si riproducono e rinnovano all'interno delle comunità locali. Infine, si mira a identificare le opportunità e le criticità percepite dalla popolazione riguardo alle politiche di valorizzazione esistenti, al fine di offrire elementi di riflessione utili per l'elaborazione di strategie più efficaci e partecipative.

Considerando il patrimonio enogastronomico una espressione di "patrimonio vivente", non fissabile una volta per tutte, ma costantemente rinegoziata da attori e comunità, si è scelto di privilegiare una prospettiva etnografica, per meglio cogliere il significato che le persone attribuiscono alle pratiche alimentari, ai saperi tradizionali e ai processi di valorizzazione culturale. Il framework metodologico adottato integra una base teorica volta ad identificare le principali tematiche emergenti nella letteratura scientifica riguardante il patrimonio culturale immateriale e i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), nonché a mappare le iniziative di valorizzazione esistenti a livello regionale. La seconda parte del lavoro di ricerca si sviluppa attraverso una indagine quantitativa rivolta alla popolazione, capace di intercettare aspetti fondamentali quali conoscenza, partecipazione, percezione identitaria e impatto socioeconomico delle politiche di promozione enogastronomica locale, perseguendo una comprensione sistematica e approfondita del ruolo del patrimonio enogastronomico nella costruzione dell'identità culturale e nello sviluppo sostenibile della Basilicata. Il questionario è stato strutturato in più sezioni, ciascuna progettata per intercettare specifici aspetti del fenomeno studiato: dati anagrafici; conoscenza e partecipazione; percezione del patrimonio enogastronomico; impatti ed opportunità; percezione e consapevolezza del patrimonio enogastronomico e dei PAT; suggerimenti ed opinioni aperte. I dati raccolti sono stati analizzati per cogliere *trend*, criticità e opportunità percepite dalla popolazione riguardo la tutela e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale. Tale strumento di rilevazione ha permesso di fornire un contributo empirico e rigoroso alle strategie di sviluppo culturale e turistico, in linea con le esigenze e le aspettative delle comunità coinvolte.

L'impianto metodologico è stato concepito in chiave riflessiva, ponendo il ricercatore come parte integrante nella co-costruzione del significato del patrimonio insieme agli interlocutori, contribuendo alla interpretazione e alla trasmissione critica dei risultati. Il patrimonio enogastronomico è interpretato non come un oggetto da catalogare, ma come processo sociale e culturale, inerente pratiche quotidiane, narrazioni e decisioni politiche. In tal senso, si è fatto riferimento al concetto di *heritagization*, quale di azioni attraverso cui elementi del passato vengono selezionati, trasformati e inseriti in cornici istituzionali o mercantili, generando nuove forme di significato e appartenenza (Harrison, 2013; De Silvey, 2020).

5. Risultati della ricerca

Il questionario dal titolo "*Valorizzazione e Percezione del Patrimonio Enogastronomico in Basilicata*" è stato somministrato, tra Settembre e Novembre 2025, ai residenti dei comuni di Avigliano, Baragiano, Ruoti e Satriano di Lucania, nella provincia di Potenza²⁰⁴.

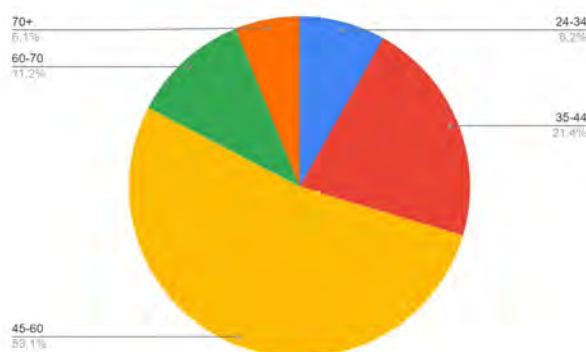
²⁰⁴ Si ringrazia la Dott.ssa Caterina Salvia, Presidente del GAL Percorsi, <https://www.galpercorsi.it/>, per la proficua collaborazione ed il contatto con i territori senza il quale la ricerca non avrebbe potuto trovare luce. Si ringraziano i Sindaci: Dott. Giuseppe Mecca, Avigliano; Dott. Fernando Galizia, Baragiano; Dott. Franco Gentilesca, Ruoti; Dott. Umberto Vita, Satriano di Lucania.

Selected Book

L'indagine è stata creata utilizzando l'applicazione Google Forms ed è stato diffuso grazie al supporto delle istituzioni locali, che hanno promosso il questionario attraverso i loro canali di comunicazione, raccogliendo 100 questionari utilizzabili.

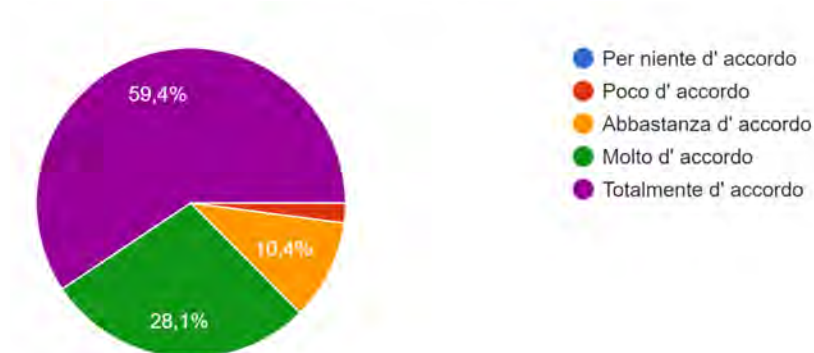
Dall'analisi dei risultati emerge che i soggetti intervistati sono per lo più donne, in leggera maggioranza rispetto agli uomini (52,1%), e hanno un'età media di 45-60 anni (53%). Sono pochi i giovani che hanno scelto di compilare il questionario: solo l'8,2% del campione ha meno di 34 anni (*Graf. 1*). Si tratta di un dato significativo, tenendo conto che uno degli aspetti importanti della valorizzazione del patrimonio enogastronomico vuole essere proprio quello di coinvolgere le nuove generazioni nel processo di trasformazione culturale, recupero delle antiche tradizioni e creazione di nuove opportunità economiche.

Graf. 1: Età degli intervistati - ns. elaborazione



Indipendentemente dall'età, i rispondenti riconoscono la cucina tradizionale e i prodotti tipici come patrimonio culturale identitario e non soltanto come risorsa economica: quasi il 90% dei rispondenti si dichiara molto o totalmente d'accordo nel riconoscere l'enogastronomia un elemento fondamentale dell'identità culturale della Basilicata, profondamente radicato nella memoria collettiva e nel senso di appartenenza al territorio (*Graf. 2*).

Grafico 2: Percezione della cucina tradizionale e prodotti tipici come elementi dell'identità culturale locale - ns. elaborazione

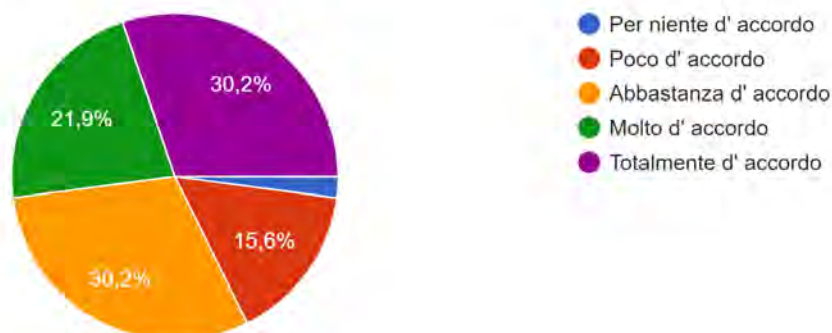


Nonostante il riconoscimento del patrimonio enogastronomico quale elemento dell'identità culturale lucana, non vi è una forte percezione che le azioni attuate per tutelare e promuovere il patrimonio enogastronomico locale siano adeguate. Sebbene una parte consistente degli intervistati esprima di percepire le azioni attuali come adeguate, emerge anche una quota non trascurabile che si colloca su posizioni di accordo parziale o scarso. Questo dato suggerisce che, pur riconoscendo il valore del patrimonio, i residenti percepiscono margini di miglioramento nelle politiche e nelle azioni concrete di valorizzazione, evidenziando una consapevolezza

Selected Book

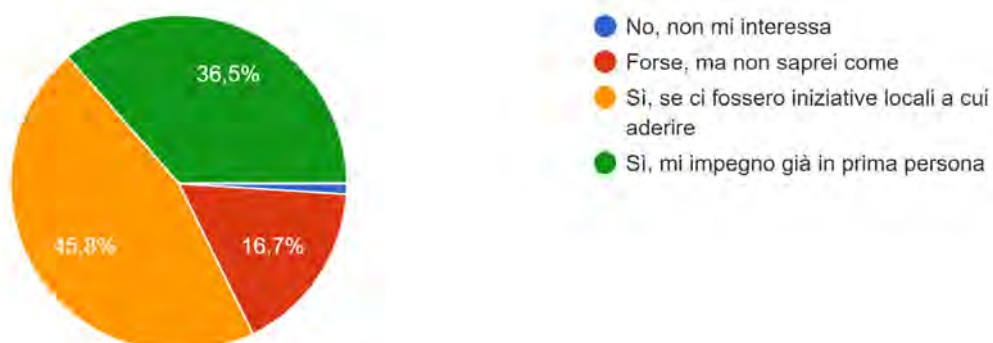
critica e lo sviluppo di aspettative precise rispetto alle politiche di valorizzazione, coerenti con il riconoscimento del patrimonio come bene culturale collettivo.

Graf. 3 - Percezione di adeguata tutela e promozione del patrimonio enogastronomico lucano - ns. elaborazione



Questa visione partecipata e multilivello della governance del patrimonio enogastronomico si riflette nei dati riassunti nel *Grafico 4*, che mostra come il 36,5% dei rispondenti già contribuisce alla conservazione o alla trasmissione delle tradizioni enogastronomiche del territorio. Quasi la metà del campione si dichiara disposto a contribuire se ci fossero iniziative locali a cui aderire e solo l'1% non si mostra interessato.

Grafico 4: Volontà di contribuire alla conservazione o trasmissione delle tradizioni enogastronomiche del territorio - ns elaborazione

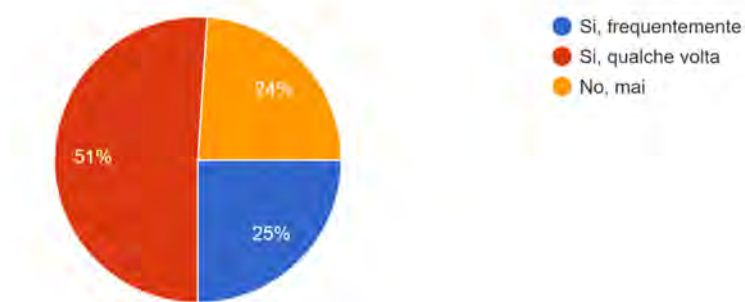


Oltre ad una volontà di partecipare in prima persona, i rispondenti riconoscono soprattutto alla Regione (71,9%), ai Comuni (64,6%), ai Gruppi di Azione Locale -GAL-, (55,2%) la responsabilità di portare avanti la promozione del patrimonio enogastronomico, pur evidenziando quali importanti ostacoli alla valorizzazione la mancanza di risorse economiche (57,3%) e i problemi legati alla stagionalità del turismo (41,7%). Nel dettaglio, i rispondenti esprimono una ampia conoscenza di quelli che sono gli eventi di promozione e valorizzazione territoriale dei prodotti tipici e delle tradizioni lucane, soprattutto quelli promossi dai Gruppi di Azione Locale: il 90% dei rispondenti dichiara di conoscere la Strazzata di Avigliano, la Pizza Chiena di Satriano di Lucania, l'Asprinio di Ruoti e il Deco peperone Corno di Capra di Baragiano, e gli eventi ed iniziative ad essi correlati. Inoltre, i residenti lucani citano ulteriori eventi e prodotti che per loro sono rappresentativi dell'identità enogastronomica dei territori, soprattutto la sagra della patata di Muro Lucano. Nonostante l'evidente conoscenza del proprio patrimonio enogastronomico, un quarto dei rispondenti dichiara di non aver mai partecipato ad eventi o iniziative legate al patrimonio enogastronomico lucano, evidenziando la necessità di rafforzare la consapevolezza di quanto queste attività siano espressione del patrimonio

Selected Book

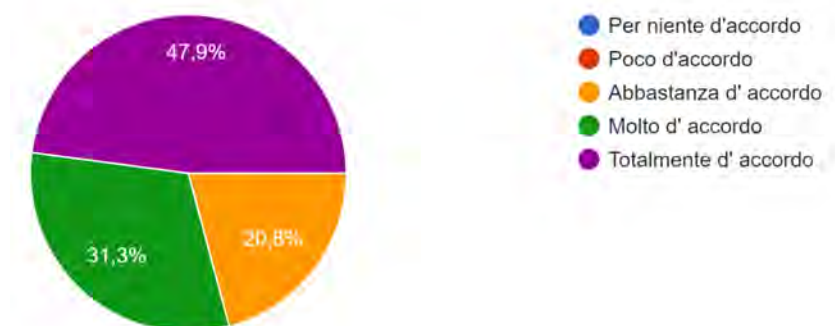
immateriale dei luoghi ed espressione delle tradizioni e della cultura della comunità (*Graf. 5*). La maggior parte dei residenti dichiara invece di aver preso parte soprattutto ad eventi di degustazione di prodotti tipici lucani (86,5%) e di aver visitato mercati e fiere locali (60,4%).

Graf. 5: Partecipazione a eventi o iniziative legate al patrimonio enogastronomico lucano - ns elaborazione



La partecipazione agli eventi di valorizzazione dei prodotti enogastronomici da parte dei residenti rende evidente il riconoscimento del ruolo di tale patrimonio nello sviluppo e nell'immagine del territorio. Tale riconoscimento si combina positivamente con l'ampio consenso che emerge dai dati sull'idea che le iniziative di valorizzazione enogastronomica contribuiscano allo sviluppo turistico della regione. Dal *Grafico 6* emerge infatti che oltre tre quarti dei rispondenti si dichiarano molto o totalmente d'accordo con questa idea (31,3% e 47,9%), mentre una quota residuale si colloca su una posizione intermedia (abbastanza d'accordo: 20,8%). L'assenza di un dissenso significativo indica che i residenti riconoscono chiaramente il legame tra offerta enogastronomica e attrattività turistica, segno di una buona consapevolezza del potenziale economico e territoriale di questo patrimonio e della percezione del turismo non come un fattore necessariamente invasivo, ma come una naturale diffusione della conoscenza e della valorizzazione delle tradizioni locali.

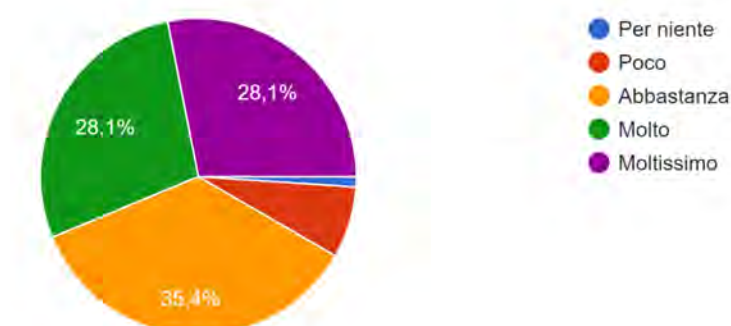
Grafico 6: Percezione sul contributo delle iniziative di valorizzazione enogastronomica allo sviluppo turistico della regione - ns elaborazione



Un ruolo specifico allo sviluppo turistico del territorio viene attribuito anche al riconoscimento dei PAT: la maggioranza dei rispondenti riconosce un contributo significativo dei PAT allo sviluppo del turismo sostenibile (*Graf. 7*), suggerendo che i residenti concepiscono la sostenibilità non solo in termini ambientali o economici, ma anche culturali: la tutela delle produzioni tradizionali diventa il presupposto per uno sviluppo turistico rispettoso dell'identità del territorio e delle comunità che lo abitano.

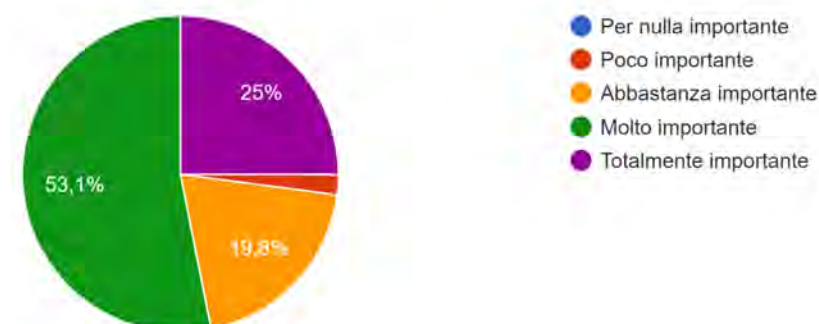
Selected Book

Grafico 7: Contributo del riconoscimento PAT allo sviluppo del turismo sostenibile nella propria area di residenza - ns elaborazione

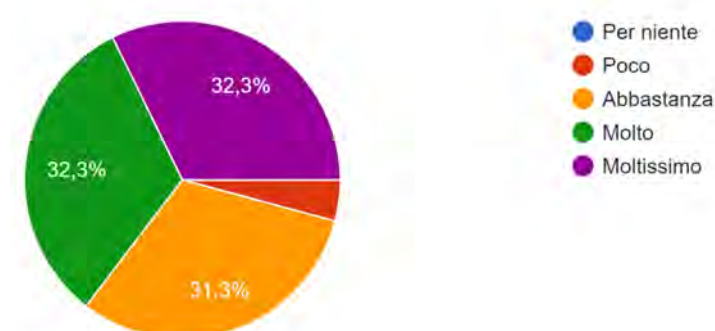


Il ruolo dei PAT viene evidenziato non soltanto in termini di sviluppo turistico, ma anche quale riconoscimento fondamentale per la tutela e la valorizzazione dell'identità culturale locale e per favorire la conservazione delle tradizioni gastronomiche locali (Graf. 8 e 9). Circa il 98% dei rispondenti, infatti, riconosce importante il riconoscimento dei PAT per la valorizzazione dell'identità culturale lucana e il 96% per la conservazione delle tradizioni gastronomiche.

Graf. 8: Importanza del riconoscimento ufficiale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Basilicata per la tutela e la valorizzazione dell'identità culturale locale - ns elaborazione



Graf. 9: Utilità del riconoscimento PAT per favorire la conservazione delle tradizioni gastronomiche locali - ns. elaborazione



Dalla due domande aperte riguardanti suggerimenti e consigli per migliorare la promozione del patrimonio enogastronomico lucano e sul valore dello stesso per le comunità emerge una visione piuttosto chiara: la promozione del patrimonio enogastronomico lucano necessita di un cambio di approccio, passando da iniziative episodiche e frammentate a una strategia strutturata, continuativa e condivisa.



Selected Book

Molti intervistati evidenziano infatti come la valorizzazione dei prodotti locali sia spesso limitata a sagre o eventi isolati, mentre sarebbe necessario costruire una programmazione annuale capace di dare continuità, riconoscibilità e coerenza alle azioni di promozione.

Un elemento centrale è la necessità di una strategia di marketing territoriale solida e convincente, supportata da una comunicazione mirata e da una promozione che non si limiti al contesto locale, ma che guardi con decisione al livello regionale. La partecipazione a fiere, l'organizzazione di eventi tematici, *show cooking*, degustazioni guidate e iniziative itineranti nei comuni della regione sono visti come strumenti efficaci per far la promozione di prodotti spesso poco noti o erroneamente associati a produzioni commerciali prive di legame con il territorio. In questo senso, raccontare i prodotti attraverso le storie di chi li produce e l'uso di materie prime locali viene considerato fondamentale per rafforzarne l'identità e l'autenticità.

Dalle risposte emerge con forza anche l'importanza di "fare rete". La promozione del patrimonio enogastronomico lucano non può essere affidata a singoli soggetti o iniziative isolate, ma richiede una maggiore sinergia tra istituzioni, enti di promozione, associazioni locali, produttori e operatori turistici. L'aggregazione dei produttori, la nascita di cooperative e la creazione di un paniere regionale dei prodotti tipici e dei PAT vengono indicati come strumenti utili per raggiungere una massa critica sufficiente e rendere più efficace la comunicazione.

Un altro tema ricorrente riguarda il coinvolgimento delle comunità locali. Molti rispondenti sottolineano come la promozione debba partire dalle persone, dalle loro storie, dai mestieri e dalle tradizioni, favorendo una partecipazione attiva dei cittadini e delle realtà associative. In questa prospettiva, emerge anche una richiesta di maggiore trasparenza ed efficacia nella gestione dei fondi pubblici, con l'idea di finanziare direttamente le associazioni locali e i progetti concreti, piuttosto che strutture percepite come poco efficienti.

Particolare attenzione viene dedicata ai giovani e al mondo della scuola. Coinvolgere le nuove generazioni, a partire dalle scuole elementari, attraverso percorsi educativi, laboratori e incontri formativi è visto come un investimento strategico non solo per la promozione del patrimonio enogastronomico, ma anche per contrastare l'emigrazione giovanile. L'obiettivo dichiarato è creare opportunità di lavoro qualificate e ben retribuite in Basilicata, rendendo i giovani protagonisti dei processi di valorizzazione del territorio.

Infine, molte risposte richiamano la necessità di investimenti concreti, sia in termini economici sia infrastrutturali. Migliorare l'accessibilità del territorio, adeguare i paesi a un potenziale afflusso turistico e affidarsi a figure professionali specializzate sono condizioni ritenute indispensabili per rendere credibile qualsiasi azione di promozione.

In sintesi, la promozione del patrimonio enogastronomico lucano viene immaginata come un processo complesso e condiviso, che richiede visione strategica, collaborazione, investimenti e un forte radicamento nelle comunità locali, andando oltre la logica dell'evento occasionale per costruire uno sviluppo duraturo e riconoscibile.

6. Conclusioni e prospettive di ricerca

L'esame dell'enogastronomia lucana come forma di patrimonio culturale immateriale ha messo a fuoco la centralità del cibo come veicolo di memoria, ma anche come campo di tensioni e negoziazioni. In Basilicata, più che altrove, le pratiche alimentari tradizionali si configurano come spazi di resistenza simbolica, attraverso cui le comunità riaffermano il proprio legame con la terra, la storia e la società, in un contesto segnato da spopolamento, marginalizzazione e profonde trasformazioni socioeconomiche.

*Selected Book*

La ricerca ha mostrato come il patrimonio alimentare non sia un insieme statico di “tradizioni da salvare”, ma un processo dinamico, costruito nell’interazione tra soggetti individuali, comunità locali, politiche culturali e logiche di mercato. In questo senso, la nozione stessa di “patrimonializzazione” si rivela ambivalente: da un lato, rappresenta un’opportunità per riconoscere e valorizzare saperi altrimenti invisibili o marginali; dall’altro, comporta il rischio di semplificare, standardizzare o spettacolarizzare pratiche complesse, al fine di renderle “vendibili” sul piano turistico o mediatico (De Silvey, 2020; Waterton & Smith, 2020).

Uno degli aspetti più significativi emersi dall’analisi riguarda la centralità delle comunità patrimoniali, intese non come oggetti passivi della tutela, ma come soggetti attivi di produzione culturale. In Basilicata, come in altri luoghi, i saperi gastronomici sono spesso custoditi da figure informali, donne anziane, contadini, piccoli produttori, che operano al di fuori dei circuiti istituzionali, ma che svolgono un ruolo essenziale nella trasmissione intergenerazionale del patrimonio. Riconoscere il valore di questi soggetti significa superare una visione *top-down* della cultura e adottare prospettive realmente partecipative e orizzontali.

Da un punto di vista teorico, la ricerca ha confermato la necessità di adottare approcci transdisciplinari nello studio del patrimonio alimentare. Solo combinando strumenti dell’antropologia, della storia, della sociologia e degli studi culturali è possibile cogliere la complessità dei processi in atto e restituire una lettura non riduttiva delle pratiche patrimoniali. Si aprono, al contempo, ipotesi di ricerca, su tematiche specifiche quali l’analisi delle pratiche alimentari emergenti, soprattutto quelle avanzate da giovani attori, che reinterpretano la tradizione in chiave sostenibile e/o interculturale riattualizzando il patrimonio in risposta a sfide ambientali, economiche e demografiche. Indagare le “assenze patrimoniali”, ossia quelle pratiche, prodotti o saperi che non rientrano nei circuiti ufficiali di valorizzazione, ma che persistono nei margini della quotidianità rurale, costituirebbe, inoltre, una preziosa opportunità di approfondimento per far luce sulle disuguaglianze insite nei processi di selezione e legittimazione culturale (Smith, 2006).

La Basilicata si è configurata come un laboratorio interessante di analisi e risulterebbe funzionale un approfondimento critico delle politiche regionali e nazionali di tutela del *food heritage*, con particolare attenzione alle dinamiche di branding territoriale e alle interazioni tra cultura e turismo.

Bibliografia

- ALSIA. (2020). *14 nuovi PAT per la Basilicata, 9 proposti dall’ALSIA*. <https://www.radiolaser.it/prodotti-agroalimentari-tradizionali-pat-il-ministero-riconosce-altri-14-prodotti-della-basilicata-di-cui-9-proposti-dallalsia/>
- Bessière, J. (2013). ‘Heritagisation’, a challenge for tourism promotion and regional development: An example of food heritage. *Journal of Heritage Tourism*, 8(4), 275–291. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2013.770861>
- Bessière, J., Tibère, L., & de Suremain, C. E. (2020). *Food and heritage: Practices, discourse, and consumption*. Routledge.
- Bortolotto, C. (2020). *Patrimoine culturel immatériel et communautés patrimoniales: Un paradigme en transition*. L’Harmattan.
- Brunori, G., Galli, F., & Rossi, A. (2022). Sustainable food systems and the cultural dimension: A framework for place-based approaches. *Agriculture and Human Values*, 39(3), 637–650.
- Camporesi, P. (1983). *Il pane selvaggio*. Garzanti.
- Cavicchi, A., & Santini, C. (2020). Food, heritage and local development: The role of food events in fostering place attachment. *Journal of Heritage Tourism*, 15(2), 123–138.
- Cavicchioli, M. R. (2018). Wine: A cultural world heritage. *Heródoto*, 3(1), 523–537.
- Connerton, P. (1989). *How societies remember*. Cambridge University Press.

*Selected Book*

-
- Counihan, C., & Van Esterik, P. (2013). *Food and culture: A reader*. Routledge.
 - De Jong, A., & Rowen, I. (2022). The politics of intangible heritage and food: Global standards and local meanings. *International Journal of Heritage Studies*, 28(1), 14–29.
 - De Martino, E. (1959). *Sud e magia*. Feltrinelli.
 - De Rinaldis, A. (2008). *Gusto e identità in Basilicata*. Giannatelli.
 - De Silvey, C. (2020). *Curated decay: Heritage beyond saving*. University of Minnesota Press.
 - Duda, T. (2024). Culinary heritage routes as a part of regional identity and original tourist product. *European Research Studies Journal*, 27(3), 1424–1431.
 - Fontefrancesco, M. F. (2022). Local food and identity: The case of Italian rural areas. *Anthropology of Food*, 17. <https://doi.org/10.4000/aof.13442> (*se presente*)
 - Garibaldi, R. (ed.); Buonincontri, P.; Errichiello, L.; Micera, R. (gen. eds.), 2023. *Evolving the perspectives on the value of gastronomy for Mediterranean destination development*, Mc Graw-Hill, Milano. ISBN: 978-88-386-11810.
 - Grasseni, C. (2020). *Beyond alternative food networks: Italy's solidarity purchasing groups*. Bloomsbury.
 - Harrison, R. (2013). *Heritage: Critical approaches*. Routledge.
 - Johnston, J., & Baumann, S. (2021). *Foodies: Democracy and distinction in the gourmet foodscape*. Routledge.
 - Kockel, U., Craith, M. N., & Frykman, J. (2019). *A companion to heritage studies*. Routledge.
 - Levi, C. (1945). *Cristo si è fermato a Eboli*. Einaudi.
 - Lin, M.-P., Marine-Roig, E., & Llonch-Molina, N. (2021). Gastronomy as a sign of the identity and cultural heritage of tourist destinations: A bibliometric analysis 2001–2020. *Sustainability*, 13(22), Article 12531. <https://doi.org/10.3390/su132212531>
 - Marra, G. P. (1999). *Pane e riti in Basilicata*. Centro Studi Lucani.
 - MiPAAF. (2021). *Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali*. <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17998>
 - Montanari, M. (2019). *Il sugo della storia*. Laterza.
 - Naccarato, P., LeBesco, K., & Deutsch, J. (2021). *The Bloomsbury handbook of food and popular culture*. Bloomsbury Publishing.
 - Quan, S. and Wang, N. “Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism”, *Tourism Management*, 2004, n. 25, pp. 297-305.
 - Regione Basilicata. (2017). *Atlante dei prodotti tipici della Basilicata*.
 - Regione Basilicata. (2025). *Il cece di Tricarico entra nei PAT*. <https://www.regione.basilicata.it/il-cece-di-tricarico-entra-nei-pat/>
 - Richards, G. “Evolving research perspectives on food and gastronomic experiences in tourism”, *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 2021, n. 33 (3), pp. 1037-1058.
 - Russo, P., De Salvo, M., & D’Andrea, A. (2023). Cultural heritage and rural communities: Participatory models of food valorisation in Southern Italy. *Heritage & Society*, 16(1), 45–67.
 - Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.
 - Taylor, D. (2003). *The archive and the repertoire: Performing cultural memory in the Americas*. Duke University Press.
 - Teti, V. (2015). *Pietre di pane: Un’antropologia del restare*. Quodlibet.
 - Teti, V. (2022). *Il culto dei morti e il cibo come rito*. Rubbettino.
 - UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. UNESCO.
 - Waterton, E., & Smith, L. (2020). The recognition and misrecognition of community heritage. *International Journal of Heritage Studies*, 26(1), 88–102.



Active Ageing and Mobility Inequalities in Italy: Evidence from a National Survey of Older Adults

Elisabetta VENEZIA*

University of Bari Aldo Moro (Italy)

Background and Objectives

This study examines the correlation between aging, health, mobility, and digital inclusion among Italians aged 65 and older, within the framework of the national programme “Ageing Well in an Ageing Society.” The objectives are to (1) evaluate the physical, functional, and digital autonomy of older adults; (2) identify territorial and social disparities affecting mobility and access to services; and (3) provide evidence to inform inclusive and age-friendly transportation policies.

Methods

A CATI survey that was representative of the whole country was done between September 30 and October 17, 2025. It included 1,560 people aged 65 and older, divided by gender, age group, and where they lived. The survey had a 95% confidence level and a margin of error of $\pm 2.5\%$.

Results

The most common way to get around is still by private car (48.2%), but independence drops sharply with age, going from 65.5% for people 65 to 69 years old to 1.7% for people 85 and older. Seventy-six percent of respondents say their health is good or very good, but people who are 80 or older feel less well and less free, especially in rural and southern areas. Digital inclusion is still limited: 39% of people never use smartphones or the Internet to find travel information. This shows big gaps between generations and regions. Only 4% of people use local public transportation (LPT) every day, and 43% never use it. The main problems are long wait times (33.6%), services that don't happen very often, and stops that are far away. People are moderately happy with LPT (average score 5.9/10), but 61% want services to be more frequent and easier to get to. During the day, 86% of people think that pedestrians are safe, but this number drops to 66% at night, especially among older people and in less urban areas.

Research contribution

Italian seniors are still able to move around and be social, but their independence is becoming more limited by age, location, and the digital divide. Reliance on private vehicles and restricted access to public transportation reveal structural and territorial disparities. Policies should focus on making services more frequent, easier to get to, and closer; creating on-

* elisabetta.venezia@uniba.it



demand and phone-based transportation options; and improving digital literacy to make mobility safer, fairer, and more age-friendly for older people.

Key Words: Active ageing, Mobility, Digital inclusion, Public transport, Territorial inequalities, The elderly

1. Introduction

Population ageing represents one of the most profound demographic transformations of contemporary societies, with far-reaching implications for social systems, urban environments, and transport policies. Across Europe, the proportion of people aged 65 and over has increased steadily over recent decades, reshaping patterns of demand for mobility and access to services (Eurostat, 2021; United Nations, 2022). Italy stands at the forefront of this transformation, combining one of the oldest population structures in the European Union with pronounced territorial inequalities in infrastructure provision, service accessibility, and socio-economic conditions (ISTAT, 2023). These characteristics make Italy a particularly relevant context in which to examine the relationship between ageing and mobility.

Mobility plays a central role in shaping quality of life in later life. The ability to move independently enables access to healthcare, social relationships, cultural activities, and everyday services, thereby supporting autonomy and social participation. Conversely, restricted mobility is closely associated with social isolation, reduced well-being, and increased dependence on formal and informal care. Within this context, the concept of active ageing has gained prominence as a guiding framework for policies aimed at promoting health, participation, and security throughout the life course (WHO, 2007; van Hoof & Marston, 2021). Mobility is a foundational component of this framework, yet it is increasingly clear that existing transport systems are not always well aligned with the needs of ageing populations.

In Italy, mobility in later life is shaped by a complex interaction of individual, spatial, and institutional factors. While many older adults remain active and in relatively good health, advancing age often brings increased sensitivity to environmental barriers, reduced physical endurance, and changes in mobility preferences. These individual processes are strongly mediated by the characteristics of transport systems and the built environment. Long-standing reliance on private car use has historically compensated for limited public transport provision in many areas, particularly outside major urban centres. However, as driving becomes less feasible with age, the absence of accessible and reliable alternatives can result in abrupt declines in mobility autonomy, with significant implications for social inclusion.

Recent research has increasingly highlighted the need to move beyond purely technical or efficiency-oriented approaches to transport planning in order to address these challenges. Concepts of equity, accessibility, and mobility justice have gained prominence in the literature, emphasising that transport systems distribute opportunities and constraints unevenly across populations and territories (Bierbaum et al., 2021; Haxhija et al., 2024; Amorim et al., 2025). From this perspective, mobility limitations among older adults are not simply a function of individual ageing processes but reflect broader structural and policy-related factors that shape access to transport services and public space.

At the same time, the digital transformation of transport systems is reshaping how mobility is organised and accessed. Digital tools for travel information, booking, ticketing, and service integration are increasingly embedded in everyday mobility practices, often framed as solutions to fragmentation and inefficiency. While such developments offer potential benefits, including



Selected Book

greater flexibility and integration, they also raise concerns about digital exclusion among older adults, particularly those with limited digital skills or access to technology (OECD, 2022; Loos et al., 2020). Without inclusive design and alternative access channels, digitalisation risks reinforcing existing mobility inequalities rather than mitigating them.

Territorial disparities further complicate this picture. Differences between urban and rural areas, as well as between northern and southern regions, continue to shape mobility opportunities in Italy. Older adults living in peripheral or less densely populated areas often face weaker public transport provision, greater distances to services, and less supportive pedestrian environments. These spatial inequalities intersect with age-related vulnerabilities, creating cumulative disadvantages that challenge the goals of active ageing and territorial cohesion (Eurostat, 2021; ISTAT, 2023).

The COVID-19 pandemic has added a further layer of complexity to these dynamics. Evidence suggests that the pandemic has had lasting effects on older adults' mobility patterns, confidence in using shared transport, and reliance on local services, while also accelerating the digitalisation of transport and public services (Felipe et al., 2022). These developments underscore the importance of understanding mobility inequalities in later life within a broader context of social change and uncertainty.

Against this background, this paper examines mobility inequalities among older adults in Italy using data from a nationally representative survey conducted in 2025 within the framework of the programme *Ageing Well in an Ageing Society*. The study aims to analyse how ageing, health status, territorial context, and digital inclusion interact to shape mobility practices, perceived barriers, and access to transport services among people aged 65 and over. By integrating empirical evidence with insights from the literature on active ageing, mobility justice, and digital inclusion, the paper seeks to contribute to ongoing debates on how transport systems can be reoriented to support autonomy, participation, and well-being in ageing societies.

2. Conceptual and Empirical Background

Population ageing has become a defining feature of contemporary societies, with profound implications for mobility systems and social inclusion. Italy represents a particularly significant case within this broader demographic transformation, as it combines one of the highest proportions of older adults in Europe with long-standing territorial disparities in socio-economic conditions, infrastructure provision, and access to services (Eurostat, 2021; ISTAT, 2023; United Nations, 2022). In this context, mobility emerges as a central dimension of ageing, shaping older adults' capacity to remain autonomous, socially engaged, and integrated into everyday life.

The concept of active ageing provides a key interpretive framework for understanding these dynamics. As defined by the World Health Organization, active ageing refers to the optimisation of opportunities for health, participation, and security in order to enhance quality of life as people age (WHO, 2007). Mobility plays a foundational role within this framework, as it enables access to healthcare, social relationships, leisure activities, and public space. However, research increasingly shows that the ability to remain mobile in later life is not evenly distributed and is strongly conditioned by environmental, institutional, and technological factors (van Hoof & Marston, 2021).

Empirical studies highlight that mobility trajectories in later life are shaped by gradual adaptations to ageing-related changes, rather than by sudden withdrawal from activity. While many older adults demonstrate resilience and adaptive strategies, advancing age is often



Selected Book

associated with reduced physical capacity, heightened sensitivity to environmental barriers, and increased dependence on external mobility resources (Lowe et al., 2024).

These processes are not solely individual but are mediated by the characteristics of transport systems and the spatial contexts in which people live. Comparative evidence shows that older adults in rural or low-density areas tend to experience lower levels of accessibility and greater reliance on private vehicles, reflecting structural limitations in public transport provision (Giménez-Nadal et al., 2024).

In response to these patterns, transport research has increasingly moved beyond efficiency-oriented approaches toward frameworks centred on equity, accessibility, and justice. Mobility justice perspectives emphasise that transport systems shape the distribution of opportunities and constraints across social groups, often reproducing existing inequalities linked to age, income, and place of residence (Bierbaum et al., 2021; Haxhija et al., 2024; Amorim et al., 2025). From this perspective, mobility limitations among older adults are not simply the outcome of ageing processes but reflect cumulative policy and planning choices that have failed to account for demographic change.

Accessibility occupies a central position within this debate, yet its measurement and conceptualisation remain contested. Standard accessibility indicators, typically based on travel times or network proximity, have been criticised for inadequately capturing the lived experience of older users (Ravensbergen et al., 2022). For older adults, factors such as walking distance to stops, waiting conditions, service reliability, safety, and ease of use often play a more decisive role than theoretical accessibility. Recent research on inclusive and age-friendly transit design therefore advocates multidimensional approaches that integrate physical, cognitive, and social dimensions of mobility (Shi et al., 2025; Verma, 2024).

Digitalisation has become an increasingly influential factor in shaping mobility systems and access to transport services. Digital tools for information, booking, and ticketing, as well as integrated mobility-as-a-service models, are often presented as solutions to fragmentation and inefficiency (Loos et al., 2020; Macário et al., 2024). However, a growing body of evidence highlights that older adults are disproportionately affected by digital exclusion, particularly those with lower education levels or living in disadvantaged territories (OECD, 2022). Research on MaaS adoption further suggests that many digital mobility services implicitly assume high levels of digital competence and self-mobilisation, which do not correspond to the realities of large segments of the older population (McIlroy & McPeake, 2025).

Digital exclusion intersects with territorial inequalities, amplifying existing disparities in mobility access. European-level analyses stress that without inclusive design and alternative access channels, digital public services risk reinforcing social and spatial inequalities (Morte-Nadal & Esteban, 2025). In the field of mobility, this raises critical questions about the inclusiveness of transport innovation and the risk of creating systems that are efficient for some but inaccessible for others.

The governance context further shapes mobility outcomes in later life. Systems-oriented approaches to age-friendly cities emphasise that transport policy must be coordinated with housing, health services, urban design, and digital strategies in order to be effective (Ma et al., 2022). Fragmented governance structures can undermine the impact of isolated interventions, particularly in contexts characterised by strong territorial heterogeneity. Moreover, recent societal disruptions, notably the COVID-19 pandemic, have exposed the vulnerability of older adults' mobility and accelerated trends toward digitalisation, with lasting effects on travel behaviour and confidence (Felipe et al., 2022).



Finally, international evidence consistently shows that inclusive mobility is a prerequisite for active ageing and social participation. Systematic reviews demonstrate that transport interventions can positively affect older adults' physical activity, mental health, and social inclusion when they explicitly address accessibility, safety, and usability (De Sá et al., 2024; Zhang & Yang, 2024). These findings support a broader shift toward transport policies grounded in equity and inclusion, aligning with calls for inclusive and accessible transportation systems across the life course (Johnson et al., 2025).

Within this conceptual and empirical framework, the present study contributes original national-level evidence on mobility inequalities among older adults in Italy. By examining how age, health, territorial context, and digital inclusion interact, the study seeks to advance understanding of the structural conditions that enable or constrain active ageing in a rapidly ageing society.

3. Data and Methods

The empirical analysis is based on a Computer-Assisted Telephone Interview survey conducted between 30 September and 17 October 2025 on a nationally representative sample of 1,560 individuals aged 65 years and older residing in Italy. The survey was designed within the framework of the national programme *Ageing Well in an Ageing Society* and aimed to capture mobility practices, health conditions, and digital inclusion among older adults across different territorial contexts.

The sampling design followed a stratified quota approach to ensure representativeness of the older population by gender, age cohort, and geographical area of residence. Age cohorts included individuals aged 65–69, 70–74, 75–79, 80–84, and 85 years and over. Territorial stratification was based on macro-regions, distinguishing between North-West, North-East, Centre, South, and Islands, and further accounted for different degrees of urbanisation. Quotas were constructed in accordance with official demographic statistics to reflect the distribution of the Italian population aged 65 and over. The final sample achieved a confidence level of 95 per cent with a margin of error of ± 2.5 per cent.

Data collection was carried out using trained interviewers and a standardised questionnaire. The CATI methodology was selected to maximise coverage of older age groups, including individuals with limited access to digital technologies or lower levels of digital literacy, who are often underrepresented in online surveys. The use of telephone interviews also allowed for greater inclusiveness of respondents with visual impairments or limited familiarity with digital devices.

The questionnaire was structured into several thematic sections. Socio-demographic information included age, gender, and area of residence. Self-rated health was measured through a subjective assessment of overall health status, while functional autonomy was explored through questions related to perceived independence and freedom in daily activities. Mobility practices were investigated by asking respondents to identify their primary modes of transport, frequency of use of local public transport, and degree of independence in travel.

Further sections focused on perceived barriers to mobility, including waiting times, service frequency, distance to stops, and ease of access to transport services. Respondents were also asked to evaluate their satisfaction with local public transport using a numerical scale. Perceptions of pedestrian safety were assessed separately for daytime and nighttime conditions, recognising the importance of environmental and temporal factors in shaping mobility confidence among older adults.



Digital inclusion was examined through questions on the use of smartphones and the internet for accessing travel-related information and services. This component aimed to capture the extent to which older adults are able to engage with increasingly digitalised mobility systems and to identify potential exclusion linked to age, territory, and technological access.

The analysis relies primarily on descriptive statistics, with results interpreted through an analytical framework informed by the literature on active ageing, accessibility, and mobility justice. Particular attention was paid to differences across age groups, territorial contexts, and levels of digital inclusion, in order to identify structural and spatial patterns of inequality in later-life mobility. Rather than focusing on causal inference, the study adopts an exploratory and interpretive approach, aimed at providing policy-relevant evidence on the multidimensional nature of mobility inequalities among older adults in Italy.

4. Results

The results presented in this section are based on original data collected through a survey specifically commissioned for the purposes of this study and carried out by Troisi Ricerche (Bari, Italy) using a nationally representative Computer-Assisted Telephone Interview methodology. The commissioned data collection provides a robust empirical basis for analysing mobility practices, health conditions, and digital inclusion among Italians aged 65 and over, enabling a detailed examination of age-related and territorial mobility inequalities.

The survey results depict a population of older adults that remains largely active and socially engaged, yet increasingly constrained by age-related, territorial, and structural factors that shape everyday mobility. Overall, 76 per cent of respondents report their health as good or very good, indicating a generally positive subjective assessment of physical well-being among Italians aged 65 and over. This finding is consistent with national and European demographic evidence suggesting that increased longevity in Italy is not immediately accompanied by a proportional decline in subjective health at younger old ages (Eurostat, 2021; ISTAT, 2023). However, this aggregate indicator conceals substantial internal differentiation. Among respondents aged 80 and over, self-perceived health declines markedly, and this decline is particularly pronounced in rural areas and in Southern regions, where structural disadvantages in access to services, healthcare, and supportive environments tend to accumulate.

Mobility practices remain strongly centred on private car use, which continues to represent the primary means through which older adults maintain autonomy and participation in daily life. Overall, 48.2 per cent of respondents identify the private car as their main mode of transport. This reliance on automobility underscores the compensatory role of the private vehicle in contexts where public transport provision is limited or poorly adapted to older users' needs, as observed in comparative international studies (Giménez-Nadal et al., 2024). At the same time, the commissioned survey reveals a pronounced and highly asymmetric age gradient in independent car use. Among respondents aged 65 to 69, 65.5 per cent report being able to drive independently, whereas this share declines sharply with advancing age, reaching only 1.7 per cent among those aged 85 and over. The magnitude of this decline highlights a structural rupture in later-life mobility, as the loss of driving ability is not offset by a parallel increase in the use of collective or alternative transport modes. Rather than indicating a gradual modal shift, the data point to a contraction of available mobility options at advanced ages.

Local public transport occupies a marginal position in the everyday mobility of older adults.



Selected Book

Only 4 per cent of respondents report using local public transport on a daily basis, while 43 per cent state that they never use it. These figures indicate that nearly half of the older population is entirely disconnected from local public transport systems, while regular use remains extremely limited. Occasional use is more common than daily use, suggesting that public transport is perceived as an episodic or residual option rather than a reliable component of everyday mobility. The limited uptake of public transport is closely linked to structural characteristics of service provision. Long waiting times are identified as a key constraint by 33.6 per cent of respondents, making this the most frequently cited barrier, alongside low service frequency and excessive distance to stops. These figures indicate that accessibility deficits are embedded in the spatial and temporal organisation of services rather than reflecting individual reluctance or lack of interest. This interpretation is consistent with critiques of standard accessibility indicators, which often overlook experiential dimensions such as waiting conditions, walking effort, and predictability that are particularly salient for older adults (Ravensbergen et al., 2022).

Evaluations of service quality further reflect this constrained context. Satisfaction with local public transport services averages 5.9 on a ten-point scale, indicating a moderate and ambivalent assessment. This score suggests neither widespread dissatisfaction nor clear approval, but rather a condition of limited acceptability. Importantly, 61 per cent of respondents express a desire for more frequent services and improved accessibility, indicating that expectations for improvement are both widespread and clearly articulated. The coexistence of moderate satisfaction levels and strong demand for improvement suggests a form of adaptive acceptance, whereby older adults adjust expectations to constrained service conditions rather than disengaging entirely, a pattern also identified in qualitative research on mobility adaptation in later life (Lowe et al., 2024). Territorial differences in satisfaction further reinforce the role of spatial inequality, with lower satisfaction levels reported in less urbanised areas.

Perceived safety in public space represents another key dimension shaping mobility behaviour and confidence. During daytime hours, 86 per cent of respondents report feeling safe as pedestrians, suggesting that daytime walking conditions are generally perceived as adequate. However, this perception deteriorates markedly at night, when the share of respondents feeling safe declines to 66 per cent. The twenty-point gap between daytime and nighttime safety perceptions highlights the importance of temporal factors in shaping mobility confidence. This decline is particularly pronounced among the oldest respondents and among residents of rural and peripheral areas, where lighting, sidewalk maintenance, and traffic management measures are often less developed. These findings underscore the role of environmental conditions and urban design in enabling or constraining mobility, in line with age-friendly city frameworks that emphasise safe and inclusive public spaces as prerequisites for sustained mobility in later life (WHO, 2007; van Hoof & Marston, 2021; Verma, 2024).

Digital inclusion emerges as a cross-cutting factor influencing access to mobility opportunities across all dimensions considered. Overall, 39 per cent of respondents report never using smartphones or the internet to access travel-related information, indicating that nearly two out of five older adults are excluded from digitally mediated mobility services. Digital non-use is strongly associated with advanced age and with residence in Southern and rural areas, reinforcing existing territorial inequalities. These patterns closely mirror broader European evidence on digital exclusion among older adults and confirm that digital divides remain deeply embedded in social and spatial structures (OECD, 2022).



Selected Book

While digital mobility ecosystems and mobility-as-a-service solutions are often presented as tools to enhance integration and flexibility, the survey results indicate that a substantial share of the older population remains effectively excluded from these developments (Loos et al., 2020; Macário et al., 2024).

Taken together, the results demonstrate that mobility in later life is shaped by the cumulative interaction of health status, age, territorial context, and technological access. From a mobility justice perspective, the uneven distribution of mobility opportunities observed in the commissioned data reflects structural inequalities rather than individual shortcomings (Bierbaum et al., 2021; Haxhija et al., 2024; Amorim et al., 2025). The persistence of private car dependence, the extremely limited daily use of public transport, the high share of non-users, the moderate satisfaction levels combined with strong demand for improvement, and the widespread digital exclusion all point to systemic gaps in the design and governance of transport systems for ageing societies. These findings are particularly salient in the aftermath of the COVID-19 pandemic, which has had lasting effects on older adults' mobility patterns, perceptions of safety, and confidence in shared transport, thereby amplifying pre-existing vulnerabilities (Felipe et al., 2022).

5. Discussion

The findings of this study provide a nuanced picture of mobility in later life in Italy, highlighting how age-related changes intersect with territorial inequalities and the ongoing digital transformation of transport systems. While a large share of older adults report good health and remain active, their mobility autonomy is increasingly constrained by structural factors that go beyond individual capabilities. These constraints become particularly evident at advanced ages, when the loss of driving ability is not adequately compensated by accessible and reliable alternatives.

The persistence of private car dependence among Italian seniors reflects both deeply rooted mobility practices and systemic shortcomings in public transport provision. As demonstrated in comparative research, automobility often compensates for weak collective transport systems, particularly in rural and low-density areas, but this compensation becomes fragile as functional capacity declines (Giménez-Nadal et al., 2024). From a policy perspective, this finding underscores the need to move beyond strategies that implicitly assume lifelong car use and instead plan explicitly for mobility transitions in later life. Ensuring continuity of mobility across the life course requires transport systems capable of absorbing the progressive withdrawal from driving without precipitating social exclusion, a core objective of active ageing frameworks (WHO, 2007; van Hoof & Marston, 2021).

Public transport emerges as a critical yet underperforming component of age-friendly mobility. The low levels of frequent use and the widespread reporting of barriers such as long waiting times, limited service frequency, and distant stops suggest that accessibility problems are embedded in the spatial and temporal organisation of services. These findings have direct policy implications, as they indicate that improving mobility for older adults cannot be achieved solely through infrastructural investments or fleet modernisation. Instead, policies must prioritise service design parameters that are particularly salient for older users, including reliability, proximity, predictability, and ease of access.

This aligns with evidence from systematic reviews showing that transport interventions are most effective when they address usability and everyday experience rather than focusing narrowly on network expansion (De Sá et al., 2024; Zhang & Yang, 2024).



Selected Book

Territorial disparities represent a further challenge for mobility policy. Older adults in rural and southern areas face compounded disadvantages resulting from weaker service provision, lower population density, and less supportive built environments. These inequalities reflect broader patterns of spatial injustice documented in national and European statistics (ISTAT, 2023; Eurostat, 2021) and raise fundamental questions about territorial cohesion in ageing societies. From a mobility justice perspective, addressing these disparities requires differentiated policy approaches that recognise the specific constraints of peripheral areas rather than applying uniform solutions (Bierbaum et al., 2021; Haxhija et al., 2024; Amorim et al., 2025). Demand-responsive transport services, community-based mobility solutions, and flexible service models can play a crucial role in such contexts, particularly when they are designed to be accessible without digital-only interfaces.

Digitalisation constitutes both an opportunity and a risk for mobility policy. On the one hand, digital mobility ecosystems and mobility-as-a-service models offer the potential to integrate services, reduce fragmentation, and enhance responsiveness (Loos et al., 2020; Macário et al., 2024). On the other hand, the high levels of digital non-use observed among older adults in this study highlight the risk of exclusion inherent in digitally mediated systems. Policy strategies must therefore ensure that digital innovation is accompanied by inclusive design principles and alternative access channels, including telephone-based services and human support. European recommendations on digital public services emphasise that accessibility and transparency are essential to prevent digitalisation from reinforcing social inequalities (OECD, 2022; Morte-Nadal & Esteban, 2025). In the context of mobility, this implies that digital tools should enhance, rather than replace, non-digital forms of access.

Perceived safety in public space further shapes mobility behaviour and confidence, particularly among the oldest age groups. The decline in perceived pedestrian safety at night points to the importance of urban design and environmental quality in enabling mobility. Policy interventions aimed at improving lighting, sidewalk conditions, and traffic calming can have significant impacts on older adults' willingness to move independently, even in the absence of changes to transport services. Universal design principles provide a coherent framework for integrating these considerations into urban and transport planning, ensuring that environments are usable by people of all ages and abilities (Verma, 2024).

The broader policy context is also influenced by recent societal disruptions, notably the COVID-19 pandemic, which has reshaped mobility practices and accelerated digitalisation. Evidence suggests that the pandemic has had lasting effects on older adults' confidence in using shared transport and public spaces, amplifying pre-existing vulnerabilities (Felipe et al., 2022). This reinforces the need for resilient and inclusive mobility systems capable of adapting to shocks while safeguarding the needs of older populations.

Taken together, the findings point to the necessity of an integrated, equity-oriented approach to mobility policy in ageing societies. Systems-thinking perspectives emphasise that transport policy must be coordinated with housing, health, urban planning, and digital strategies to be effective (Ma et al., 2022). In the Italian context, this implies moving beyond fragmented interventions toward a coherent framework that recognises mobility as a social right and a core component of active ageing.

By embedding equity and justice considerations into transport governance, policymakers can contribute to mobility systems that support autonomy, participation, and well-being across the life course, in line with emerging approaches to inclusive and accessible transportation (Johnson et al., 2025).



6. Conclusions

This study has examined mobility inequalities among older adults in Italy through the analysis of nationally representative survey data, with the aim of understanding how ageing, health, territorial context, and digital inclusion interact to shape everyday mobility. The findings demonstrate that, while many older Italians remain active and report good subjective health, their mobility autonomy is increasingly constrained by structural features of transport systems, spatial inequalities, and the uneven distribution of digital competencies. These constraints become particularly pronounced at advanced ages, when the loss of driving ability is not matched by the availability of accessible and reliable alternatives.

The persistence of private car dependence highlights both the adaptability of older adults and the shortcomings of existing mobility systems. As long as health and functional capacity allow, the private car continues to function as a key enabler of autonomy, especially in areas characterised by limited public transport provision. However, the abrupt decline in independent car use among the oldest cohorts exposes a critical gap in mobility provision, underscoring the absence of effective transition pathways that would allow older adults to maintain independence without reliance on private vehicles. In this sense, mobility decline in later life cannot be understood solely as an individual process but must be recognised as the outcome of cumulative policy and planning choices.

Territorial inequalities emerge as a central dimension of mobility disadvantage. Older adults living in rural and southern areas face compounded challenges linked to weaker transport services, less supportive built environments, and lower levels of digital connectivity. These patterns reflect broader spatial and social inequalities within Italy and highlight the need for place-sensitive policy approaches capable of addressing diverse mobility contexts. Uniform solutions are unlikely to be effective in an ageing society characterised by strong territorial heterogeneity.

Digitalisation represents a further axis along which mobility inequalities are produced and reproduced. While digital tools and integrated mobility platforms offer new opportunities for service coordination and flexibility, the findings indicate that a substantial share of older adults remain excluded from these developments. Without inclusive design and the preservation of non-digital access channels, digitalisation risks deepening existing inequalities rather than mitigating them. Ensuring digital inclusion in mobility systems therefore requires deliberate policy choices that recognise diversity in skills, access, and preferences among older populations.

Overall, the results of this study support a reorientation of mobility policy toward equity, inclusion, and justice. Promoting active ageing requires mobility systems that are designed not only for efficiency but also for continuity, safety, and usability across the life course. This entails integrating transport planning with age-friendly urban design, digital inclusion strategies, and territorial cohesion policies. By recognising mobility as a fundamental component of social participation and well-being, policymakers can contribute to creating environments in which ageing does not necessarily entail a loss of autonomy or opportunity.

Acknowledgement

This study was carried out within the research project AGE-IT - Ageing well in an ageing society - and received funding from Next Generation EU, in the context of the National Recovery and Resilience Plan, Investment PE8 “Conseguenze e sfide dell'invecchiamento” [DM 1557 11.10.2022]. This manuscript reflects only the author's views and opinions, neither the European Union nor the European Commission can be considered responsible for them.



References

- Amorim, J. D., de Abreu e Silva, J., & Gonçalves, J. M. (2025). Equity and spatial justice perspectives in transportation. *Urban Science*.
- Bierbaum, A. H., Karner, A., & Barajas, J. M. (2021). Toward mobility justice: Linking transportation and education equity in the context of school choice. *Journal of the American Planning Association*, 87(2), 197–210.
- De Sá, T., Sudsataya, D., Fry, A., Salehi, N., Katiki, A., McLeod, M., Rathmell, G., Cylus, J., Lafortune, L., Buffel, T., Doran, P., Officer, A., & Naci, H. (2024). The impact of transport, housing, and urban development interventions on older adults' mobility: A systematic review of experimental and quasi-experimental studies. *Journal of Transport & Health*, 38, 101859.
- Eurostat. (2021). *Population structure and ageing indicators 2021*. Eurostat.
- Felipe, S., Batista, P., Silva, C., Melo, R., Assumpção, D., & Perracini, M. (2022). Impact of COVID-19 pandemic on mobility of older adults: A scoping review. *International Journal of Older People Nursing*, 18, e12496.
- Giménez-Nadal, J. I., Molina, J. A., & Velilla, J. (2024). The daily mobility of older adults: Urban/rural differences in ten developed countries. *The Annals of Regional Science*, 72(1), 141–161.
- Haxhija, S., Duran-Rodas, D., Baquero Larriva, M. T., & Wulfhorst, G. (2024). A mobility justice framework to prioritize areas for mobility interventions. *Research in Transportation Business & Management*, 56, 101192.
- ISTAT. (2023). *Rapporto statistico annuale e indicatori di benessere 2023*. Istituto Nazionale di Statistica.
- Johnson, L. L., Ebakivie, O., Everett, J., & Wynn, S. (2025). Inclusive and accessible transportation for all: Strategies for integrating equity in transportation research. *Logistics*, 9(2), 72.
- Loos, E., Sourbati, M., & Behrendt, F. (2020). The role of mobility digital ecosystems for age-friendly urban public transport: A narrative literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(20), 7465.
- Lowe, T. A., de Haas, B., Osborne, T., & Meijering, L. (2024). Older adults' adaptations to life events: A mobility perspective. *Ageing & Society*, 44(10), 2200–2218.
- Macário, R., dell'Olio, L., & Tellarini, G. (2024). *Report for ART on mobility as a service (MaaS)*. Autorità di Regolazione dei Trasporti.
- Ma, T., de Leeuw, E., Proust, K., Newell, B., Clapham, K., Kobel, C., & Ivers, R. (2022). Using systems thinking to assess the functioning of an age-friendly city governance network in Australia. *Health Promotion International*, 37(4), daac076.
- McIlroy, R. C., & McPeake, K. (2025). "This is a service for people who can mobilise themselves": Age and gender perspectives of multimodal mobility as a service. *Travel Behaviour and Society*, 40, 100997.
- Morte-Nadal, T., & Esteban, M. (2025). Recommendations for digital inclusion in the use of European digital public services. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, Article 4576.
- OECD. (2022). *Digital inclusion and ageing in the EU*. OECD Publishing.
- Ravensbergen, L., Hine, J., & Preston, J. (2022). Accessibility in an ageing society: Methodological limits of standard travel-time indicators. *Transportation Research Part A*, 159, 90–104.
- Shi, W., Cai, G., Jiang, L., Liu, Y., & Cui, Y.-T. (2025). A multidimensional index for inclusive age-friendly transit design: Development and practical scenarios. *SAGE Open*, 15, 21582440251396642.
- United Nations. (2022). *World population prospects 2022: Summary of results*. UN DESA.
- van Hoof, J., & Marston, H. R. (2021). Age-friendly cities and communities: Progress, limitations and emerging frameworks. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1644.
- Verma, I. (2024). Adapting cities for older adults through universal design. *Studies in Health Technology and Informatics*, 320, 255–262.
- Zhang, N., & Yang, Q. (2024). Public transport inclusion and active aging: A systematic review on elderly mobility. *Journal of Traffic and Transportation Engineering*, 11(2), 312–347.



Support for the internationalization of Italian companies: the Export Action Plan 2025 and the role of digitalization in the agri-food sector

Peppino DE ROSE

University of Calabria (Italy)

Serena ARCUDI*

University of Calabria (Italy)

Internationalization represents a strategic level for Italian companies, allowing them to expand markets, strengthen competitiveness, and enhance the value of Made in Italy excellence. The Italian Export Plan of July 2025 defines an operational approach aimed at supporting companies in their path toward international expansion through programs. The plan aims to accelerate export penetration into high-potential markets such as India, Brazil, Turkey, Gulf countries, Africa and the Balkans, while maintaining support in traditional markets. High-potential markets identified by the Export Action Plan 2025. The study proposes an approach based on quantitative methods, analyzing official data on agri-food exports, the participation of Italian companies in foreign markets and the adoption of digital tools. Particular attention is devoted to digitalization, a key factor for optimizing international marketing strategies, managing online sales channels, and collecting data for more efficient business decisions. The combination of structured support policies and digital innovation enables companies to accelerate their entry foreign markets, increase competitiveness, and seize new opportunities for sustainable growth. Subsequently, the full article will further explore data collected from the 2025 Action Plan, identifying foreign markets with the highest growth in Italian agri-food exports and highlighting the concrete benefits of digitalization for Italian SMEs

Key Words: Internationalization; Digitalization; Export,

Introduzione

L'internazionalizzazione rappresenta una leva strategica fondamentale per le imprese italiane, in particolare per le PMI. Essa non solo permette di espandere i mercati di riferimento e aumentare la competitività, ma anche di valorizzare il brand e la qualità del "Made in Italy". Le aziende che operano all'estero possono beneficiare di una maggior efficienza produttiva, della diversificazione dei mercati e di un'elevata resilienza rispetto alle oscillazioni dei mercati nazionali.

L'agroalimentare italiano non è solo un settore economico, ma simbolo di cultura, tradizione e innovazione. Questo patrimonio se sapientemente utilizzato può diventare volano principale per raggiungere l'obiettivo del Governo di 700 miliardi di euro di export complessivo entro il 2027. Tuttavia, la sfida non è semplice poiché la competizione internazionale è sempre più intensa, le normative dei mercati esteri complesse, i costi logistici elevati e le PMI, cuore del

* serenarcudi@libero.it



Selected Book

sistema agroalimentare spesso mancanti di strumenti e competenze digitali per penetrare nuovi mercati.

E' in questo contesto che il Piano d'Azione Export 2025 diventa cruciale, fornendo strumenti, strategie e incentivi mirati per superare questi ostacoli.

Il Piano Export Italiano 2025, pubblicato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, ha un approccio integrato: combina politiche pubbliche, supporto finanziario e formativo alle imprese e digitalizzazione dei processi commerciali.²⁰⁵

L'obiettivo principale del Piano e' espandere la proiezione internazionale delle imprese italiane, dalle PMI i gruppi di maggiori dimensioni, attraverso un sistema coordinato di strumenti istituzionali, finanziari e promozionali.

Particolare rilevanza assume il settore agroalimentare, che rappresenta uno dei comparti più dinamici dell'export italiano grazie alla combinazione di qualità produttiva, identità territoriale e crescente domanda internazionale di prodotti tracciabili e sostenibili.

Tuttavia, la frammentazione dimensionale delle imprese e la complessità normativa dei mercati esteri rendono necessario un supporto pubblico mirato, soprattutto inerente alla trasformazione digitale.

Il piano identifica inoltre, i mercati ad alto potenziale quali; India, Brasile, Turchia, paesi del Golfo, Africa e Balcani, e propone strumenti concreti per facilitare l'accesso e la crescita delle PMI italiane nei mercati esteri ²⁰⁶.

Alla luce di tali considerazioni, il presente contributo si pone l'obiettivo di analizzare il ruolo del Piano d'Azione Export 2025 come strumento di politica economica per il rafforzamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare agro-alimentare. L'analisi si concentra inoltre sul ruolo della digitalizzazione quale fattore abilitante dei processi di accesso e consolidamento nei mercati esteri, valutandone gli effetti in termini di competitività, riduzione delle barriere all'ingresso e valorizzazione nel Made in Italy.

Metodologia

Lo studio adotta un approccio quantitativo-descrittivo basato sull'analisi di dati secondari provenienti da fonti istituzionali ufficiali. Questo metodo permette di fornire un quadro chiaro e misurabile delle performance export italiane e di valutare il ruolo delle misure strategiche del Piano nella promozione dell'internazionalizzazione e della competitività delle imprese. In particolare, sono stati utilizzati dati MAECI sull'andamento complessivo dell'export italiano, statistiche ISTAT sul commercio estero per settore e area geografica, dati CREA relativi all'export agro-alimentare e alle dinamiche di filiera.

L'analisi quantitativa è affiancata da un approccio qualitativo-interpretativo volto a esaminare il ruolo delle politiche pubbliche e della digitalizzazione nei processi di internazionalizzazione con riferimento alle principali linee di intervento del Piano Export 2025. Il Piano prevede interventi per una serie di ambiti specifici tra cui missioni imprenditoriali, partecipazione a fiere internazionalizzazione, accordi con piattaforme digitalizzazione, ampliamento della rete Sistema Italia all'estero, programmi di sostegno all'e-commerce e alla digitalizzazione.

²⁰⁵ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (2025, marzo 21). Piano d'azione per l'export italiano nei mercati extra-UE ad alto potenziale.

²⁰⁶ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piano Export Italiano 2025, luglio 2025. Roma



Selected Book

Il Piano d'Azione per l'Export Italiano definisce una strategia complessa e integrata, concepita per aumentare la competitività del Made in Italy nei mercati internazionali. Il fulcro della strategia e' rappresentato da due obiettivi principali che pur, distinti, sono fortemente interconnessi e complementari. Storicamente, l'Italia ha basato gran parte del suo export sui mercati europei (circa il 60% dell'export totale verso l'UE), con conseguente esposizione a fluttuazioni economiche regionali e crisi cicliche. Sulla base dell'impostazione metodologica descritta, il paragrafo seguente presenta principali risultati emersi dall'analisi dei dati, con particolare riferimento alla distribuzione geografica dell'export italiano e al ruolo dei mercati ad alto potenziale individuati dal Piano Export.

Risultati

Lo studio si è proposto di contribuire ad analizzare la situazione attuale e i dati ufficiali dell'export italiano, evidenziare l'importanza della digitalizzazione come leva strategica per la penetrazione nei mercati internazionali, identificare mercati esteri ad alto potenziale secondo il Piano Export 2025, confrontando aree emergenti e tradizionali, proporre una possibile proiezione ottimistica dell'export 2025-2027, con particolare attenzione al ruolo della digitalizzazione. Il Piano mira a ridurre questa dipendenza favorendo l'espansione in mercati emergenti ad alto potenziale come:

- Asia: India, Cina, ASEAN, Giappone;
- Africa: Nord Africa e Africa-Sahariana;
- Medio Oriente: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita;
- America Latina: Brasile, Messico, Argentina;

L'argomentazione alla base della strategia di diversificazione dei mercati risiede nel fatto che i mercati emergenti presentano tassi di crescita superiori alla media globale, una domanda crescente di beni e servizi di qualità e significative opportunità di sviluppo di partnership industriali e commerciali con le imprese italiane. Operativamente, l'espansione verso questi mercati consente di mitigare il rischio geografico, riducendo la dipendenza dai mercati maturi e stabilizzando il portafoglio export nazionale, bilanciando così le fluttuazioni dei mercati consolidati con le opportunità offerte dalle economie dinamiche in rapido sviluppo.

Area geografica	Principali Paesi target	Export 2024 (mld)	Crescita prevista (%)	Settori chiave
Asia	India, Giappone, ASEAN	40	7,5	Meccanica, Agroalimentare, Moda
Africa	Egitto, Nigeria, Sud Africa	20	9	Agro industria, Energia, Macchinari
Medio Oriente	UAE, Arabia Saudita	15	8	Moda, Agroalimentare, Meccanica
America latina	Brasile, Messico	12	6	Agroalimentare.- Moda, Meccanica

Rafforzamento nei grandi mercati maturi

Accanto alla strategia di diversificazione geografica, il Piano d'Azione per l'Export Italiano nei mercati extra-UE ad alto potenziale attribuisce un ruolo centrale al rafforzamento della presenza italiana nei grandi mercati maturi extra-UE, in cui il Made in Italy detiene quote di mercato consolidate e un elevato grado di riconoscibilità internazionale (MAECI, 2025). A giugno 2025 si evidenzia una crescita ampia per le esportazioni (+4.0%) rispetto alle

*Selected Book*

importazioni (+3,3%). l'aumento su base mensile dell'export e' maggiore per l'area extra Ue (+6,3%) rispetto a quella Ue (+1,8%)²⁰⁷ Paesi quali Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito, Giappone e Canada rappresentano una componente strutturale dell'export nazionale sia in termini di valore assoluto sia di contenuto di valore aggiunto, contribuendo in modo significativo alla stabilita' complessiva dei flussi commerciali italiani²⁰⁸

Come evidenziato, tali mercati assorbono una quota rilevante delle esportazioni italiane extra-UE e mostrano una composizione settoriale fortemente orientata verso beni ad alta qualità, contenuto simbolico e specializzazione produttiva. In particolare, i dati mettono in luce il peso predominante dei settori dell'agroalimentare di fascia premium, dalla moda e del lusso, dalla meccanica strumentale e dei beni di consumo durevoli, comparti di cui l'Italia beneficia di vantaggi competitivi consolidati e di un posizionamento di marca riconosciuto a livello internazionale.²⁰⁹

I mercati maturi, pur caratterizzati da tassi di crescita più contenuti rispetto alle economie emergenti, offrono elevata capacita' di assorbimento, stabilita' istituzionale e prevedibilità della domanda, elementi fondamentali per sostenere strategie in internazionalizzazione orientata al medio-lungo periodo.

Dal punto di vista operativo, il rafforzamento della presenza italiana nei mercati maturi si fonda su un insieme coordinato di strumenti, tra cui le attività promozionali di Agenzia ICE, le coperture assicurative e finanziarie di SACE e il supporto della diplomazia economica del MAECI. Tali strumenti consentono di facilitare l'accesso ai canali distributivi avanzati, sostenere la visibilità del brand Made in Italy e favorire la creazione di relazioni commerciali stabili con operatori locali di alto profilo ²¹⁰

In termini sistemici, la presenza consolidata nei mercati maturi svolge inoltre una funzione in stabilizzazione del portafoglio export nazionale, bilanciando la maggiore volatilità che può caratterizzare alcune aree emergenti. Come mostrato dai dati riportati in tabella, questi mercati contribuiscono in modo significativo alla continuità dei flussi di esportazione e alla prevedibilità dei ricavi per le imprese italiane, rafforzando la resilienza complessiva del sistema produttivo nazionale nel contesto di una competizione internazionale sempre più intensa.

Nello specifico il posizionamento dell'Italia nei mercati strategici internazionali, concentrandosi in particolare sulla Turchia e sulla Cina, due Paesi con caratteristiche economiche e dinamiche commerciali differenti. Dal report emerge come la Turchia rappresenti un partner commerciale in forte espansione, con un aumento significativo delle esportazioni italiane registrato nel corso del 2024. Tale crescita e' stata trainata soprattutto dai settori manifatturieri e nei macchinari, confermando la capacita' delle imprese italiane di competere in segmenti caratterizzati da elevata tecnologia. La domanda turca per i prodotti italiani riflette non solo la reputazione consolidata del

Made in Italy, ma anche la crescente integrazione economica tra i due Paesi, favorita da accordi bilaterali e da un contesto politico-economico relativamente stabile.

²⁰⁷ ISTAT. (2025, Giugno). Commercio con l'estero e prezzi all'import – <https://www.istat.it/comunicato-stampa/commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport-giugno-2025>

²⁰⁸ Agenzia ICE. (2024). L'Italia nell'economia internazionale (Rapporto annuale). ICE – Italian Trade Agency. <https://www.ice.it/it/statistiche-e-studi/litalia-nelleconomia-internazionale>

²⁰⁹ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (2025) The key sectors of OpportunItaly (Dat settoriali). <https://opportunitaly.gov.it/explore-the-sectors>

²¹⁰ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (2025, 1 giugno.) Piano d'azione per l'accelerazione dell'export italiano nei mercati extra-europei ad alto potenziale. (Comunicato stampa). https://www.esteri.it/it/sala_stampa/



Selected Book

Al contrario, la Cina, pur rimanendo un mercato di riferimento strategico per l'Italia, ha registrato nel 2024 una contrazione delle esportazioni italiane. Nonostante questa flessione, il mercato cinese continua a rappresentare un'importante opportunità per i comparti ad alto valore aggiunto, tra cui il tessile, la meccanica di precisione e il settore farmaceutico, settori nei quali le aziende italiane conservano un vantaggio competitivo grazie all'eccellenza qualitativa e all'innovazione tecnologica. La dinamica cinese evidenzia la necessità di strategie più mirate e di un approccio calibrato alle peculiarità del mercato, caratterizzato da forte concorrenza locale e regolamentazioni complesse. Per entrambe le destinazioni, il Piano prevede un approccio integrato volto a rafforzare la competitività internazionale delle imprese italiane, con particolare attenzione alle PMI, che rappresentano il cuore del tessuto produttivo Nazionale. Tra le principali azioni previste figurano: missioni istituzionali finalizzate a promuovere le eccellenze italiane, strumenti di finanza agevolata per supportare gli investimenti all'estero, l'export credit per ridurre rischi commerciali, e iniziative di business matching, volte a creare partnership strategiche e opportunità di networking con operatori locali.

Gli Emirati Arabi Uniti si confermano un mercato strategico per tecnologia e lusso con export italiano in crescita dal 19,4% nel 2024 trainato da prodotti manifatturieri apparecchiature, tessili e beni di lusso. Tra le azioni chiave: forum imprenditoriali, fiere, missioni commerciali, accordi con fonti locali e strumenti di export credit e finanza agevolata.

Il Messico rappresenta un hub per l'America latina, con export italiano cresciuto del 7,4% nel 2024, soprattutto nel settori macchinari, mezzi di trasporto, metalli e prodotti chimici. Le iniziative includono missioni di sistema, fiere, business, marketing e strumenti di finanziamento e internazionalizzazione gestiti da ICE, SIMEST, e SACE.

Il Brasile rappresenta una grande opportunità nell'area Mercosur, con l'export italiano in crescita dell'8,1% nel 2024, pari a 5,8 mld di euro, principalmente nei settori apparecchiature, trasporti, chimici, metalli, agroalimentare e farmaceutico. I settori prioritari includono automotive, agroalimentare ed energie rinnovabili. Tra le iniziative principali: forum imprenditoriali a San Paolo, missioni di settore, fiere, accordi GDO ed e-commerce, business matching ICE e SACE, oltre a strumenti di finanza agevolata ed export credit gestiti da SIMEST e CDP.

L'India pur con una crescita più contenuta dell'1%, (export di 5,2 mld di euro), rappresenta un mercato emergente con forte potenziale di sviluppo, grazie alla domanda crescente di meccanica avanzata, chimica, infrastrutture, mobilità, spazio e difesa. Il rafforzamento del partenariato strategico Italia-India e le iniziative di business matching e supporto finanziario evidenziano la volontà di posizionare le imprese italiane come attori rilevanti in un contesto competitivo e in rapida evoluzione.

L'Italia sta rafforzando la propria presenza in mercati strategici che offrono opportunità significative per settori ad alto valore aggiunto, energie e infrastrutture. L'Algeria si conferma un partner cruciale nel settore energetico e infrastrutturale, con un export di 2,9 mld di euro (+2,7%) trainato da apparecchiature, chimica, mezzi di trasporto e prodotti petroliferi. L'attivazione di forum imprenditoriali, missioni commerciali e strumenti di finanza agevolata riflette l'approccio integrato italiano per consolidare relazioni economiche, stabili e sostenibili. Principale partner commerciale in Africa-Sub Sahariana, con export pari a 2,2 mld di euro (0,6%), offre opportunità legate a infrastrutture, macchinari e materie prime critiche. Le azioni italiane, che includono forum imprenditoriali, fiere, accordi con banche locali e strumenti di export credit, mirano a facilitare l'accesso all'African Continental free Trade Area, evidenziando una strategia orientata all'integrazione regionale e alla creazione di relazioni economiche durature.



Selected Book

In tutti i casi, la strategia italiana combina iniziative istituzionali, supporto finanziario e promozione fieristica, con focus specifico sulle PMI e sui settori ad alto valore aggiunto, dimostrando come la politica commerciale italiana punti a coniugare crescita delle esportazioni, consolidamento delle relazioni strategiche e sviluppo sostenibile nei mercati emergenti.²¹¹

I risultati quantitativi evidenziati richiedono ora una lettura interpretativa, volta a comprendere le implicazioni strategiche delle dinamiche osservate e il contributo delle politiche pubbliche e della digitalizzazione nei processi di internazionalizzazione.

Discussione

L'obiettivo finale del Piano non si limita alla semplice espansione geografica o al rafforzamento dei mercati già consolidati, ma mira a mettere in sinergia la capacità produttiva delle imprese italiane con strumenti istituzionali disponibili, creando un ecosistema di supporto strutturato che comprende: finanziamenti agevolati e contributi SIMEST per l'internazionalizzazione, coperture assicurative e garanzie SACE per mitigare il rischio commerciale e politico, supporto operativo e diplomatico del MAECI, con le Ambasciate e i Consolati attivi come hub per l'export italiano, attività promozionali e partecipazione a fiere di settore tramite ICE Agenzia.

Si individuano tre direttrici fondamentali:

- diversificazione dei mercati di sbocco: il piano sottolinea la necessità di ridurre la dipendenza dai mercati tradizionali europei e nordamericani. Questa strategia di diversificazione mira a mitigare i rischi geografici, bilanciando fluttuazioni nei mercati consolidati con le opportunità offerte dalle economie in rapido sviluppo.²¹²
- Rafforzamento nei mercati maturi: parallelamente, il Piano prevede il consolidamento delle quote di mercato nei principali paesi maturi, tra cui, Stati Uniti, Giappone e Unione Europea. In questi contesti, il Made in Italy detiene vantaggi competitivi consolidati, con domanda stabile per prodotti ad alto contenuto di valore aggiunto e settori strategici come meccanica, moda, agroalimentare premium.²¹³
- Incremento delle esportazioni tramite supporto: per massimizzare l'efficacia dei programmi di accompagnamento all'internazionalizzazione, il Piano combina strumenti finanziari e diplomatici. L'integrazione di questi strumenti consente di ridurre le barriere all'ingresso nei mercati esteri, agevolare la penetrazione commerciale e sostenere investimenti produttivi e logistici.¹⁰
- Le tre direttrici individuate trovano concreta applicazione nell'orientamento del Piano Export 2025, che evidenzia la necessità per l'Italia di rafforzare la propria presenza nei mercati extra-UE ad alto potenziale. Piano Export 2025 sottolinea come l'Italia debba rafforzare la propria presenza nei mercati extra-UE senza trascurare quelli tradizionali come l'Unione Europea e gli Stati Uniti²¹⁴

²¹¹ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, (2025, maggio 19). Piano d'Azione per l'Export Italiano nei mercati extra-UE ad alto potenziale. https://www.esteri.it/it/sala_stamp/archivionotizie/diplomazia-economica/2025/05/piano-dazione-ue-ad-alto-potenziale

²¹² Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (2025a). Piano d'Azione Export 2025: strategia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. <https://www.esteri.it/it/export-2025>

²¹³ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (2025a). Piano d'Azione Export per l'Export italiano nei mercati extra-UE ad alto potenziale. <https://export.gov.it/node/3165>

²¹⁴ ISTAT, Commercio con l'estero e prezzi all'import – Giugno 2025, comunicato stampa, 11 agosto 2025 ISTAT, Commercio con l'estero – primi sette mesi 2025, comunicato stampa.



Selected Book

I mercati emergenti selezionati presentano tassi di crescita superiori alla media globale, una domanda crescente di beni e servizi di qualità e significative opportunità di sviluppo di partnership industriali e commerciali con le imprese italiane.

Dati ufficiali ISTAT mostrano che, nei primi sette mesi del 2025, l'export italiano complessivo è cresciuto del +2,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo 384,2 miliardi di euro²¹⁵ L'export verso i paesi extra-UE ha registrato un incremento più marcato, pari al +5,2%³ confermando il trend positivo verso i mercati ad alto potenziale individuati dal piano. Diversificazione geografica dei mercati di destinazione

I dati ufficiali mostrano che l'incremento delle esportazioni italiane ha coinvolto un'ampia gamma di Paesi e aree geografiche, evidenziando una distribuzione non concentrata su poche destinazioni tradizionali. In particolare, si osservano forti aumenti verso Paesi europei come Svizzera (+12,8%) e Spagna (+12,1%), ma anche verso i mercati extra-UE quali Stati Uniti (+10,2%), Paesi OPEC (+9,6%), Paesi ASEAN e del Medio Oriente (+7,8% ciascuno), oltre a contributi positivi da MERCOSUR (+4,4%) e India (+2,3%).^{216 217}

Questo profilo di crescita suggerisce che le imprese italiane stanno progressivamente espandendo la propria presenza oltre gli spazi consolidati dell'Unione Europea, cogliendo opportunità in mercati emergenti e in crescita. Tali dinamiche sono coerenti con la strategia di potenziamento dei mercati ad alto potenziale prevista dal Piano Export 2025, che mira non solo ad aumentare il valore, ma anche ampliare la base geografica degli sbocchi internazionali per ridurre la dipendenza da specifiche aree e migliorare la resilienza complessiva del sistema export italiano.

L'Italia predispone di un articolato sistema di politiche pubbliche a sostegno dell'internazionalizzazione, promosso in sinergia tra il MAECI, l'Agenzia ICE, SACE, SIMEST e le Regioni.

- Le misure del Piano Export 2025 si articolano lungo tre linee di intervento:
- Formazione e accompagnamento delle imprese nei processi di ingresso sui mercati esteri;
- Finanziamento agevolati e garanzie all'export, con particolare attenzione alle PMI e alle start-up innovative;
- Promozione integrata del Made in Italy, attraverso campagne coordinate nel settore agroalimentare, moda, design e meccanica.

Queste misure mirano ad incrementare i flussi di esportazione, ma anche a rafforzare la capacità organizzativa e digitale delle imprese, promuovendo la nascita di reti e partenariati internazionali. In quest'ottica, la dimensione digitale si configura come un moltiplicatore di efficacia delle politiche pubbliche.²¹⁸

Il made in Italy rappresenta un vantaggio competitivo distintivo nel contesto globale, sinonimo di qualità innovazione e tradizione manifatturiera. Secondo i dati ICE 2025, oltre il 50%

²¹⁵ ISTAT, Commercio estero extra UE – Settembre 2025, comunicato stampa.

²¹⁶ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). (2025). Nuovi dati ISTAT: *continua il lavoro della Farnesina per l'export italiano*. Roma. Recuperato da <http://www.esteri.it>

²¹⁷ ISTAT. (2025). *Commercio estero: export per paese e area geografica – primo semestre 2025*. Roma: ISTAT <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/economia/commercio-estero>

²¹⁸ Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale, Piano d'azione per l'export italiano nei mercati extra-UE ad alto potenziale, 19 maggio 2025. <https://export.gov.it/node/3165>.



Selected Book

delle imprese esportatrici considera la valorizzazione del marchio Made in Italy un fattore essenziale di successo.²¹⁹ Tale valore risiede oltre che nella capacità del brand ma anche nella capacità di saper comunicare la cultura. L'efficacia delle strategie di internazionalizzazione dipende dall'integrazione tra identità territoriale e strumenti digitali di marketing e comunicazione internazionale, che permettono di rafforzare la percezione di eccellenza e sostenibilità.

Il connubio tra innovazione digitale e valorizzazione del patrimonio produttivo rende possibile un modello di sviluppo competitivo, resiliente e sostenibile. Tra gli strumenti operativi sono previste azioni specifiche per incentivare le missioni imprenditoriali e fiere internazionali: che permettono alle imprese di incontrare buyer esteri e creare partnership durature, incentivi finanziari e supporto alle PMI: facilitano l'adozione di strategie export, innovazione e digitalizzazione, digitalizzazione: piattaforme e-commerce, marketing digitale, gestione digitale della logistica e delle spedizioni, analisi predittiva dei mercati.

L'andamento generale dell'export italiano nel periodo 2023-2025 evidenzia come nei primi sette mesi del 2025, l'Italia ha esportato beni per 384,2 miliardi di euro, con un aumento del +2,9% rispetto ai primi sette mesi del 2024.²²⁰ Nel primo trimestre 2025, l'export totale è stato pari a 160,1 miliardi di euro, con un +3,2% in valore rispetto allo stesso trimestre del 2024.²²¹ A giugno 2025, l'export è cresciuto su base annua del +4,9% in valore, il volume è aumentato dello 0,8%.²²²

Nel primo trimestre del 2025, le esportazioni sono aumentate del +3,1%, ma l'import extraUE è cresciuto del +11,7%.²²³

Nonostante la crescita dell'export, il saldo commerciale nel primo trimestre del 2025 risulta positivo ma inferiore rispetto allo stesso periodo del 2024: +7,8 miliardi di euro contro +12,8 miliardi.²²⁴

L'export italiano mostra una dinamica positiva: l'aumento in valore è sostenuto, ma la crescita dei volumi più contenuta indica che parte della crescita è dovuta all'inflazione o ai prezzi dei beni esportati. L'incremento verso i mercati extra-UE suggerisce diversificazione geografica, mentre il saldo commerciale inferiore segnala che l'import resta un fattore significativo.

All'interno di questo quadro strategico, la digitalizzazione emerge come un elemento trasversale e abilitante, capace di rafforzare l'efficacia delle politiche pubbliche e di incidere direttamente sui modelli di internazionalizzazione delle imprese.

²¹⁹ ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. (2025) Rapporto ICE 2024-2025: L'Italia nell'economia internazionale (e Annuario ISTAT-ICE 2025).
<https://www.ice.it/it/rapporto-ice-annuario-istat-ice-2025>

²²⁰ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dati ISTAT sul commercio estero e attività della Farnesina per l'export. <https://www.esteri.it/it/sala/comunicati/2025/09/nuovi-dati-istat-continua-il-lavoro-dellafarnesina-per-lexport/>

²²¹ ISTAT, Dati sul commercio estero italiano: esportazioni primo trimestre 2025, 2025,
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivio/notizie/comunicati/2025/05/andamento-del-commercio-esterocomplessivo-dellitalia-con-il-resto-del-mondo-gennaio-marzo-2025/

²²² ISTAT, Dati sul commercio estero italiano: export giugno 2025 in valore e volume, 11 agosto 2025,
<https://www.istat.it/comunicato-stampa/commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport-giugno-2025/>

²²³ ISTAT, Dati sul commercio estero extra-UE nel primo trimestre 2025, 2 maggio 2025,
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/05/andamento-del-commercio-estero-extraue-nel-primo-trimestre-del-2025

²²⁴ ISTAT, Saldo commerciale Italia nel primo trimestre del 2025, 16 maggio 2025,
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/05/andamento-del-commercio-esterocomplessivo-dellitalia-gennaio-marzo-2025/



La digitalizzazione come driver di competitività internazionale

La lettura economica riconosce ampiamente la digitalizzazione come uno dei principali fattori abilitanti dell'internazionalizzazione delle imprese, nello specifico per le PMI. L'adozione di tecnologie digitali riduce i costi di transazione, migliora l'accesso alle informazioni di mercato e consente alle imprese di superare vincoli tradizionali legati alla distanza geografica e alla scala produttiva. Nel Piano d'Azione Export 2025, la digitalizzazione viene esplicitamente considerata una leva strategica, non limitata all'adozione di strumenti tecnologici, ma come un vero e proprio driver di trasformazione dei modelli di business orientata all'export. Essa consente alle aziende di ripensare processi, organizzazione e strategie commerciali, migliorando l'efficienza operativa, ampliando l'accesso ai mercati internazionali e favorendo creazione di reti e partenariato globali.

In quest'ottica, i principali strumenti digitali chiave a supporto dell'export includono:

- E-commerce B2B e C2C – Vendita diretta a buyer e consumatori esteri, riduzione degli intermediari, gestione automatizzata ordini e pagamenti
- Logistica digitale e supply chain – Monitoraggio spedizioni e magazzini, ridurre sprechi e tempi di consegna, tracciabilità in tempo reale
- Tracciabilità e certificazioni digitali – Blockchain, QR code e RFID per garantire qualità, origine e conformità (DOP/IGP, biologico)
- Marketing digitale e storytelling – Social media, video e contenuti multimediali per promuovere il Made in Italy e coinvolgere buyer e consumatori
- Analytics e market intelligence – Analisi dati, monitoraggio, tendenze e decisioni strategiche basate sulla domanda internazionale
- Piattaforme collaborative per distretti e PMI – Coordinamento tra produttori, creazione di pacchetti territoriali, gestione integrata di ordini e spedizioni
- Integrazione digitale e abbattimento delle barriere commerciali nei mercati internazionali

Uno dei principali contributi della digitalizzazione ai processi di internazionalizzazione delle imprese italiane riguarda la riduzione delle barriere all'ingresso nei mercati esteri, storicamente associate a costi elevati, asimmetrie informative e complessità organizzativa. In particolare per le PMI, tali barriere hanno spesso limitato la possibilità di accedere stabilmente ai mercati internazionali, favorendo una concentrazione dell'export nelle imprese di dimensioni più grandi. Le tecnologie digitali intervengono su più livelli, incidendo sia sulle barriere economiche sia su quelle informative e istituzionali. Dal punto di vista economico, l'utilizzo di piattaforme di e-commerce e marketplace internazionali consente alle imprese di ridurre significativamente i costi di accesso verso i mercati esteri. La possibilità di vendere direttamente online permette di limitare gli investimenti iniziali necessari per l'apertura della filiera, la partecipazione a fiere fisiche o il ricorso a intermediari commerciali tradizionali.

La digitalizzazione contribuisce innanzitutto a ridurre le barriere informative permettendo alle imprese agroalimentari di comunicare in modo chiaro e strutturato le caratteristiche qualitative dei prodotti, la provenienza delle materie prime e il legame con il territorio di origine. Attraverso piattaforme digitali, sistemi di tracciabilità e strumenti di storytelling, le imprese possono rendere accessibili informazioni dettagliate lungo l'intera filiera, riducendo l'incertezza percepita nei mercati esteri e rafforzando la credibilità dell'offerta.

Un ulteriore beneficio riguarda la riduzione delle barriere di fiducia, che risultano particolarmente rilevanti nel comparto agroalimentare. Nei mercati internazionali, soprattutto extra-europei, la distanza geografica e culturale può amplificare il rischio di limitazione e di



Selected Book

sostituzione del prodotto originale con alternative non autentiche. Le tecnologie digitali, come i sistemi di certificazione elettronica e le soluzioni di tracciabilità digitale, permettendo di verificare l'origine e l'autenticità del prodotto, contribuendo in modo efficace al contrasto del fenomeno dell'Italian sounding.²⁵ la digitalizzazione incide inoltre sulle barriere organizzative e dimensionali.

L'adozione di canali digitali di vendita e promozione consente alle imprese agroalimentari di accedere direttamente ai mercati esteri, riducendo la dipendenza da intermediari tradizionali e favorendo modelli di internazionalizzazione più flessibili.

Questo aspetto risulta rilevante per le PMI che possono testare nuovi mercati con investimenti contenuti e ampliare progressivamente la propria presenza internazionale.²²⁵

Nel complesso, la digitalizzazione contribuisce a rendere l'internazionalizzazione del settore agroalimentare più inclusiva, sostenibile e orientata al valore. In linea con le indicazioni del Piano d'Azione Export 2025, l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi di export rappresenta un fattore strategico per rafforzare la competitività del Made in Italy agroalimentare e consolidarne la presenza nei mercati internazionali.²³

Sulla base di queste dinamiche e delle strategie operative delineate dal Piano d'Azione Export 2025, è possibile formulare proiezioni quantitative sull'evoluzione dell'export italiano nel periodo 2025-2027, con particolare attenzione al settore agroalimentare, evidenziando i potenziali impatti delle politiche di internazionalizzazione e degli strumenti digitali.

Proiezione dell'Export Italiano 2025-2027: Analisi, Tabelle e Fonti

Sulla base delle dinamiche osservate nel 2024-2025 e delle strategie contenute nel Piano d'Azione Export 2025,²⁴ è possibile formulare previsioni quantitative dell'export italiano per il triennio 2025-2027.

Tali analisi integra dati ufficiali (ISTAT, MAECI, ICE) con le previsioni relative all'adozione di strumenti digitali da parte delle imprese, alla diversificazione geografica nei mercati e al rafforzamento dei settori prioritari, in particolare quello agroalimentare.

Questa sezione si propone di:

- Quantificare la crescita attesa dell'export totale italiano e del comparto agroalimentare;
- analizzare le variazioni previste per le principali aree geografiche di destinazione
- evidenziare l'impatto delle politiche pubbliche e della digitalizzazione sulle prospettive di sviluppo.

Per inquadrare le proiezioni, si considerano i dati consolidati per il 2024 e i dati parziali del 2025.

Anno	Export totale (mld)	Crescita %	Note principali
2024	623,5	-0,40%	Scenario globale sfidante, incremento dei costi logistici ²⁵
2025 (primi sette mesi)	384,2	2,90%	Crescita trainata sia dai mercati UE che ex- tra-UE
2025 (scenario, stima annuale)	650-665	3,50%	Basata sui trend mensili ISTAT e sulle previsioni ICE/MAECI ²²⁶

La dinamica osservata conferma una crescita moderata ma strutturale, favorita dalla diversificazione geografica, dalla digitalizzazione dei processi aziendali e dagli interventi finanziari agevolati per le PMI.

²²⁵ ODEC. (2022) *Digital transformation of SMEs*. Parigi: OECD Publishing.

²²⁶ ICE. (2025). Rapporto ICE 2024-2025: L'Italia nell'economia internazionale. Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. <https://www.ice.it>



Proiezione Export Italia e Agroalimentare 2025-2027

Anno	Export totale stimato (mld)	Natura del dato	Export agroalimentare stimato (mld)	Crescita agroalimentare
2024	623,5	Consuntivo ufficiale ISTAT	58,9	Consuntivo ufficiale ISTAT
2025	650	Target istituzionale	60	Scenario settoriale
2026	675-690	Obiettivo programmatico	64-66	Scenario coerente ICE/CREA
2027	700-720	+4.0%	68-71	+4.2%

Si evince che; i dati relativi al 2024 derivano da statistiche ufficiali ISTAT. I valori riportati per il periodo 2025-2027 rappresentano obiettivi strategici e scenari prospettici delineati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dall'Agenzia ICE e dal CREA, coerenti con il Piano d'Azione Export 2025 e con l'obiettivo governativo di raggiungere circa 700 miliardi di euro di esportazioni entro il 2027.²²⁷

Conclusioni

Il presente articolo ha analizzato il ruolo delle politiche di supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare riferimento al Piano d'Azione Export 2025 e all'importanza crescente della digitalizzazione come leva strategica della competitività del sistema produttivo nazionale.

L'analisi dei dati più recenti sull'export italiano evidenzia una dinamica complessivamente positiva nel corso del 2025, con una crescita del 2,9 % nei primi sette mesi dell'anno rispetto al periodo precedente, in linea con l'obiettivo governativo di rafforzare strutturalmente la proiezione internazionale del Made in Italy.

Sebbene la meccanica e i beni strumentali rappresentino il principale comparto dell'export italiano in termini di valore, il settore agroalimentare si configura come uno dei settori prioritari del Piano d'Azione Export 2025, grazie alla sua resilienza, alla crescita sostenuta e all'elevato valore simbolico del Made in Italy.

La capacità del settore di mantenere una traiettoria espansiva anche in un contesto globale complesso sottolinea la rilevanza di fattori competitivi legati alla qualità, all'origine e alla differenziazione dell'offerta.

In questo quadro, la digitalizzazione si configura come un fattore strutturale di trasformazione dei processi di internazionalizzazione.

L'analisi ha mostrato come le tecnologie digitali contribuiscano in modo significativo alla riduzione delle principali barriere all'ingresso dei mercati esteri, incluse quelle economiche, informative, organizzative e di fiducia. In particolare nel settore agroalimentare, la digitalizzazione consente di valorizzare elementi immateriali del Made in Italy, rafforzando la trasparenza, la riconoscibilità e l'autenticità dei prodotti.

Un contributo originale del lavoro è rappresentato dall'elaborazione di una prospettiva di crescita per il periodo 2024-2027, che indica un trend positivo sia per l'export complessivo sia per quello agroalimentare.

²²⁷ ISTAT. (2025). Commercio con l'estero e prezzi all'import – Consuntivo 2024. Istituto Nazionale di Statistica <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/11/commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport-92025.pdf>

*Selected Book*

Tale prospettiva si fonda sulla combinazione di tre fattori principali: la diversificazione geografica dei mercati di destinazione, il rafforzamento dei canali digitali di internazionalizzazione e il supporto fornito dalle politiche pubbliche previste dal Piano Export 2025. L'integrazione tra internazionalizzazione e trasformazione digitale appare dunque determinante per consolidare e ampliare i risultati conseguiti.

Dal punto di vista delle implicazioni di policy, i risultati suggeriscono l'importanza di proseguire e rafforzare le iniziative di supporto alla digitalizzazione delle PMI, in particolare nel settore agroalimentare, favorendo investimenti in competenze digitali, infrastrutture tecnologiche e servizi di accompagnamento all'export.

Parallelamente per le imprese, emerge la necessità di considerare la digitalizzazione non come un intervento accessorio, ma come una componente centrale delle strategie di internazionalizzazione e di posizionamento competitivo sui mercati globali.

In conclusione, l'evidenza empirica e l'analisi prospettica confermano che il raggiungimento degli obiettivi di crescita dell'export italiano passa attraverso un approccio integrato, in cui le politiche pubbliche, innovazione digitale e valorizzazione delle eccellenze produttive operano in modo sinergico.

Il Piano rappresenta un quadro di riferimento rilevante per la politica commerciale italiana, ponendo le basi per una strategia di internazionalizzazione più selettiva, integrata e orientata alla qualità. In tale prospettiva, la digitalizzazione rappresenta non solo un mezzo per facilitare l'accesso ai mercati esteri, ma un fattore strutturale di sostenibilità e competitività di lungo periodo del sistema produttivo italiano, in quanto consente di rafforzare l'efficienza dei processi, migliorare l'integrazione nelle catene globali del valore e accrescere la capacità delle imprese di adattarsi alle trasformazioni tecnologiche e organizzative del commercio internazionale.

Bibliografia

- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (2025, marzo 21). Piano d'azione per l'export italiano nei mercati extra-UE ad alto potenziale.
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piano Export Italiano 2025, luglio 2025. Roma
- Agenzia ICE. (2024). L'Italia nell'economia internazionale (Rapporto annuale). ICE – Italian Trade Agency.
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (2025) The key sectors of OpportunItaly (Dati settoriali).
- ODEC. (2022) Digital transformation of SMEs. Parigi: OECD Publishing.
- ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. (2025) Rapporto ICE 2024-2025: L'Italia nell'economia internazionale (e Annuario ISTAT-ICE 2025).
- ISTAT, Commercio con l'estero e prezzi all'import – Giugno 2025, comunicato stampa, 11 agosto 2025
- ISTAT, Commercio con l'estero – primi sette mesi 2025, comunicato stampa.
- ISTAT, Commercio estero extra UE – Settembre 2025, comunicato stampa.
- ISTAT. (2025). Commercio estero: export per paese e area geografica – primo semestre 2025. Roma: ISTAT

Sitografia

- Agenzia ICE. (2024). L'Italia nell'economia internazionale (Rapporto annuale). ICE – Italian Trade Agency. <https://www.ice.it/it/statistiche-e-studi/litalia-nelleconomia-internazionale>
- ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. (2025) Rapporto ICE 2024-2025: L'Italia nell'economia internazionale (e Annuario statistiche 2025). <https://www.ice.it/itrapporto-ice-annuario-istat-ice-2025>
- ISTAT. (2025, Giugno). Commercio con l'estero e prezzi all'import – <https://www.istat.it/comunicato-stampa/commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport-giugno2025>



Selected Book

-
- ISTAT. (2025). Commercio estero: export per paese e area geografica – primo semestre 2025. Roma: ISTAT
<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/economia/commercio-estero>
 - ISTAT. (2025). commercio con l'estero e prezzi all'import – Settembre 2025. Istituto Nazionale di Statistica
. [Https://www.istat.it/it/wp-content/uploads/2025/11/commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport_92025.pdf](https://www.istat.it/it/wp-content/uploads/2025/11/commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport_92025.pdf)
 - ISTAT, Dati sul commercio estero italiano: esportazioni primo trimestre 2025, 2025,
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivio/notizie/comunicati/2025/05/andamento-delcommercio-estero-complessivo-dellitalia-con-il-resto-del-mondo-gennaio-marzo-2025/
 - ISTAT, Dati sul commercio estero extra-UE nel primo trimestre 2025, 2 maggio 2025,
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/05/andamento-delcommercio-estero-extra-ue-nel-primo-trimestre-del-2025
 - ISTAT, Saldo commerciale Italia nel primo trimestre del 2025, 16 maggio 2025,
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/05/andamento-delcommercio-estero-complessivo-dellitalia-gennaio-marzo-2025/
 - ISTAT, Dati sul commercio estero italiano: export giugno 2025 in valore e volume, 11 agosto 2025
<https://www.istat.it/comunicato-stampa/commercio-con-lestero-e-prezzi-allimport-giugno-2025/>
 - Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale, Piano d'azione per l'export italiano nei mercati extra-UE ad alto potenziale, 19 maggio 2025. <https://export.gov.it/node/3165>.
 - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dati ISTAT sul commercio estero e attività della Farnesina per l'export. <https://www.esteri.it/it/sala/comunicati/2025/09/nuovi-dati-istat-continua-il-lavoro-dellafarnesina-per-lexport/>



Socio-economic analysis of Bordeaux as a Wine Tourism destination: A framework of insights and Best Practices for sustainable wine tourism development in Calabria

Prof. Peppino DE ROSE
University of Calabria (Italy)

Dott. Alessandro REDA
University of Calabria (Italy)

Dott.ssa Emanuela ACETO*
University of Calabria (Italy)

Abstract

Wine tourism represents a strategic sector for territorial enhancement and for strengthening the international competitiveness of wine-producing destinations. However, not all regions are able to fully exploit its potential. The analysis of best practices makes it possible to identify replicable strategies capable of integrating tourism development, sustainability, and cultural identity. Nevertheless, many emerging areas struggle to turn their wine tourism potential into tangible competitive advantages. This is mainly due to the lack of well-structured management models and effective internationalization strategies. The aim of this paper is to analyze the wine tourism approaches adopted in Bordeaux, a destination internationally recognized for its excellence and accessibility. The purpose is to identify strategic elements that can be adapted to develop a competitive and sustainable wine tourism model in Calabria. The research was conducted through an analysis focused on observing best practices for the sustainable and tourism-oriented planning in the Bordeaux area, recognized in 2015 as the “Best European Destination”. The study also examined case studies of wine heritage enhancement, such as Château Pape Clément and La Cité du Vin. Both represent good examples of excellence and integration between innovation and tradition, able to respond to the needs of international tourists. In Calabria, the wine sector constitutes a deeply rooted element of the region’s cultural and socioeconomic structure. The area is characterized by high-value native grape varieties and a millennia-old winemaking tradition. A strategic asset lies in the presence of Europe’s highest vineyard and the historical significance of Krimisa wine today’s Cirò— renowned in ancient Greece as a prestigious product awarded to the Olympic Games’s winners. Nevertheless, the Calabrian wine sector continues to face challenges in achieving international recognition and market penetration. Such difficulties stem from structural weaknesses in integrated promotion, tourism infrastructure, and territorial branding strategies. The analysis reveals how the Bordeaux best practice stands out through the integration of its wine heritage with accessibility, combining tradition and innovation. In contrast, Calabria—despite its authentic wine heritage—lacks a tourism governance system oriented toward internationalization. Adapting the Bordeaux best practice could therefore represent an effective strategy to enhance the competitiveness of

* emanuelaaceto01@gmail.com



Calabrian wine tourism, through a model based on sustainability, accessibility, and territorial identity, supported by European funds and Cohesion Policy for the redevelopment and integrated promotion of the region.

Key Words: Best Practices, Wine tourism, European Funds, Internationalization

Introduction

This research was carried out with the aim of analyzing Bordeaux's best practices in the field of wine tourism in order to apply this model in Calabria. Wine tourism is currently one of the most dynamic strategic levers for territorial development, thanks to the combination of culture, landscape, and wine production. France and Italy stand out in this sector due to their winemaking traditions and an authentic offer that is constantly evolving. This drives economic growth and development, supported by the demand for authentic, high-quality experiences rooted in local identity. Wine tourism therefore represents the union between innovation and local identity, becoming a strategic tool for development and for achieving competitiveness in international markets. However, not all territories benefit equally, especially when they lack strategic models to follow. The focus of this article is to examine Bordeaux's wine tourism approaches—an international destination known for its accessibility—in order to provide a strategic model that can be applied in Calabria. To this end, we will explore Bordeaux's heritage, the initiatives that have increased tourist flows, the Calabrian context and its SWOT analysis, and the relevant European funding opportunities.

Bordeaux: Tradition meets innovation

France is home to several wine regions renowned worldwide. Among them, Bordeaux stands out with its picturesque vineyards. Bordeaux represents a paradigmatic example of how wine tourism can develop in line with economic, territorial, and social sustainability. Thanks to the best practices implemented over time, this region has succeeded in communicating the value of its wine heritage, together with its natural and cultural resources, effectively responding to the needs of an ever-evolving international market. Bordeaux is distinguished not only by the quality and variety of its wines but also by its historical and cultural heritage. The region's winemaking heritage becomes even more evident when considering the sites that embody its longstanding winemaking tradition. An emblem of centuries-old history and tradition is the *Château Pape Clément*²²⁸ vineyard, located in Pessac, just outside Bordeaux, covering 63 hectares. One of the oldest estates in the Bordeaux region, *Château Pape Clément* has a documented winemaking history dating back to 1252 and is classified as a *Cru Classé of Graves*. Surrounded by its vineyards and a beautifully landscaped garden, the estate offers visitors the opportunity to participate in tasting tours and guided visits of the cellars, making it an important tourist attraction and a living testament to Bordeaux's winemaking legacy. In order to provide a high-quality product, Bordeaux has focused on organic farming practices, with over 65% of its vineyards certified to meet the highest environmental standards. To this heritage we can add the *Cité du Vin*²²⁹, a sinuously shaped architectural landmark designed to evoke the swirling motion of wine in a glass.

²²⁸ Château Pape Clément web site: <https://www.chateau-pape-clement.fr/>

²²⁹ Cité du Vin web site: <https://www.laciteduvin.com/en/foundation/origins>



Selected Book

Managed by the *Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin* since 2015, it functions as an internationally recognized cultural center and an emblem of France's viticultural legacy. The museum serves as a multifaceted cultural space—featuring tastings, exhibitions, performances, and thematic seminars—allowing visitors to engage deeply with the world of wine and establishing it as a key destination for wine tourism. The construction of the *Cité du Vin* was made possible by an innovative public-private partnership, combining public funding with private sponsorship—a relatively uncommon arrangement in France. The private sector, consisting of 80 companies primarily linked to the wine industry, contributed 19% of the total investment. The remaining 81% was secured by the city of Bordeaux through the engagement of various local authorities and public institutions. Notably, among the various funds utilized by the Bordeaux region is the co-financing of € 12 million from the ERDF—which will be discussed below—for the development of the *Cité du Vin*, a project whose total cost exceeded € 75 million.²³⁰ The health crisis significantly impacted the Foundation's financial stability. To remain competitive and safeguard employment, the *Cité du Vin* launched “*NEO-EXPERIENCE 2023*”²³¹, a modernization and repositioning program carried out in 2022–2023. Supported by the EU, the Nouvelle-Aquitaine Region, Bordeaux Métropole, and the city of Bordeaux, the initiative is built around three strategic pillars: digital transformation, adaptation to evolving visitor expectations, and promotion of responsible consumption. To implement this strategic approach, the project was organized into 16 initiatives focused on key areas:

- **Innovation of cultural attractions (2021–2023):** Enhancements targeted scenography, digital equipment, and multimedia productions, with a greater emphasis on the Living World and human narratives along the Permanent Route. The upgrades introduce immersive experiences, innovative technologies, and improved audiovisual quality, while also addressing digital sustainability;
- **Development of an intelligent multimedia guide:** A new system and updated terminals will replace outdated equipment, offering features such as thematic search and accessibility support for visitors with disabilities;
- **Sensory tasting experience (2023):** A portable and immersive tasting path allows visitors to engage with wines from around the world, prioritizing aesthetic and artistic elements. This initiative replaces temporary exhibitions, reducing waste and energy consumption associated with transporting artworks;
- **Streaming studio (2022):** Established to digitalize cultural events, making them widely accessible and enabling local actors to broadcast from the *Cité du Vin*, supporting post-COVID cultural engagement;
- **Mobile applications:** One app provides visitor information and enrichment, while another supports tasting workshops with multilingual functionality;
- **Upgraded management systems (2022–2023):** Introduction of new software for physical and electronic ticketing, e-commerce, visitor counting, and automated locker systems.

²³⁰ ERDF Funding: <https://www.europe-en-france.gouv.fr/en/projets/cite-civilisations-vin>

²³¹ *Cité du Vin* web site: <https://www.laciteduvin.com/en/financing>

Selected Book

Fig. 1 Architecture of Cité du Vin

Source: <https://glossario.wein.plus/cite-du-vin-4>

The Foundation for Culture and Civilizations of Wine, which manages the *Cité du Vin*, promotes awareness of the relationship between humans and nature through a cultural offering focused on sustainability. This is translated in a Corporate Social Responsibility (CSR) policy grounded in sustainable development, employee well-being and high visitor satisfaction, supported by a continuous improvement approach, recognized through national and international awards²³². The various labels and certifications received include: the certification “*NF Environnement - Visitor Sites*”²³³ in March 2021, renewed in April 2022, June 2023, and 2025; The label “*Sustainable Entertainment*”²³⁴ first awarded in 2022, was renewed in October 2024; “*Accueil Vélo*” (a French certification for cyclist-friendly facilities) in October 2024. In 2023 the Foundation for Culture and Civilizations of Wine, also joined the CEC (*Convention des Entreprises pour le Climat*) - *Nouvelle Aquitaine* defining its environmental roadmap for 2030.

Cité du Vin aims to promote sustainable viticulture by integrating local, national and international projects and fostering collaboration among experts and industry stakeholders. The Foundation seeks to support practices that respect biodiversity and people, while enhancing wine-related professions. Moreover, it intends to strengthen its participation in organizations within wine tourism, tourism and leisure sectors to disseminate knowledge, stimulate debate on ecological transition, and support initiative of the *Conseil Français du Vin*.²³⁵ In 2024, Bordeaux’s Cité du Vin received 415,300 visitors from 180 countries. This brings the total number of visitors since its inauguration on 1 June 2016 to over 3.1 million. Visitor numbers represent an annual attendance approximately 4% higher than initially projected. According to an official press release, this increase was driven by exceptionally high visitor numbers in May, September, and October, influenced by public holidays, long weekends, and rainy weather. A particularly strong summer season also contributed, with 94,000 visitors recorded between July and August 2024. These results were achieved despite broader national challenges and an overall decline in tourism.

²³² Cité du Vin CSR: <https://www.laciteduvin.com/fr/developpement-durable>

²³³ Certification “NF Environnement - Visitor Sites”: <https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/077236179161214053166252004250077253080225018177>

²³⁴ Label “Sustainable Entertainment”: <https://www.divertissement-durable.fr/post/la-cite-du-vin-obtient-le-renouvellement-du-label-divertissement-durable-pour-son-engagement-rse>

²³⁵ CEC Road-Map: <https://feuillesderoute.cec-impact.org/fr/fdr/Nouvelle-Aquitaine%202023/Cit%C3%A9%20du%20Vin/1700/>

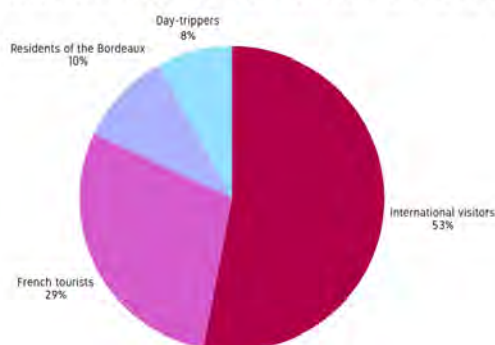


Selected Book

This growth is largely explained by the rising share of international visitors, who now account for 53% of total attendance (Tab.1). Spanish, American, and British tourists remain the most represented groups, followed by German and Italian visitors. Completing the visitor profile are French tourists (29%), day-trippers (8%), and residents of the Bordeaux metropolitan area (10%).²³⁶ Despite its long-standing role in the international wine landscape, Bordeaux has been compelled to adapt to a range of economic, social, and environmental challenges, including declining domestic consumption and increasing global competition. The region's response has involved a renewed consolidation of its identity through the enhancement and diversification of its territorial assets —such as the development of organic viticulture—followed by innovation initiatives and significant urban transformation processes. This enabled Bordeaux to earn several distinctions, including the city's inscription as a UNESCO²³⁷ World Heritage Site in 2007, owing to Bordeaux—the Port of the Moon. Bordeaux is one of the few historically inhabited cities, and its exceptional urban and architectural complex was developed during the Enlightenment era. Its urban form stands as a testament to the success of the philosophers who wanted to transform cities into melting pots of humanism, universality, and culture.

Tab. 1 Visitors of Cité du Vin in 2024

"Visitors of Cité du Vin in 2024"



Source: Own elaboration

Bordeaux, the jewel of Aquitaine in southwestern France, was named Best European Destination 2015 not only for its renowned wine culture but also for its many urban attractions, which may be less well known yet are no less captivating.²³⁸ Declared in 2022 the European Capital of Smart Tourism, Bordeaux hosted the Bordeaux Wine Festival as a certified sustainable event.²³⁹ From 23 to 26 June, over 80 wine-producing areas from the Bordeaux district were presented to visitors. The festival was designed with environmental sustainability at its core, and the 2022 edition received full certification for its environmental management, continuing the commitment already demonstrated the previous year. The festival showcases the breadth of the Bordeaux wine region, offering not only wines but also a range of local products for guests to sample. To promote sustainable mobility, public transport tickets included the tasting pass, and the city expanded bicycle parking for festival attendees.

²³⁶Placéco - À Bordeaux, plus de 415.000 visiteurs à la Cité du Vin en 2024:

<https://placeco.fr/gironde/ecosysteme/article/a-bordeaux-plus-de-415000-visiteurs-a-la-cite-du-vin-en-2024-6702>

²³⁷UNESCO -Bordeaux, Port of the Moon <https://whc.unesco.org/en/list/1256/>

²³⁸ Il Messaggero - Bordeaux e Saint Emilion: la Francia del vino da gustare con gli occhi:

https://www.ilmessaggero.it/viaggi/mondo/bordeaux_saint_emilion_francia_vino-1346798.html

²³⁹ European Commission: Ecology at heart: The Bordeaux Wine Festival: https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/press-1/news/ecology-heart-bordeaux-wine-festival-2022-07-05_en



Selected Book

Furthermore, half of the materials used for the 2022 festival stands were repurposed from the prior edition, and to further reduce waste, the city partnered with “Eau de la Métropole” to provide free drinking water to all visitors. To enhance accessibility, the festival offered dedicated access for people with disabilities, adopted an inclusive gender policy, and appointed a staff member to serve as a designated contact point for reporting any instances of harassment. As part of its commitment to inclusive and accessible tourism, the city of Bordeaux has developed dedicated tools and initiatives aimed at improving the travel experience of people with disabilities.

The Bordeaux Accessible Guide for people with disabilities, published in 2022, contains information on accommodation, restaurants and other tourism services, travel routes and guided tours, practical information (e.g. transport, beaches), and contacts for people with disabilities.

It includes some innovative offers such as:

- Raised relief maps of three touristic areas that allow visually impaired visitors to discover the architecture of the most important monuments by touch;
- Museums and attractions in Bordeaux that involve different senses, such as the Cité du Vin Museum, which offers tactile exhibitions and audio guides for visually impaired visitors;
- “Mono-Pousseur” or tandem bicycles for blind, visually impaired people and wheelchair users.

These initiatives are complemented by official national certifications recognizing Bordeaux’s commitment to accessibility. The “Destination for All” label, created by the French Ministry of Tourism and the Ministry of Solidarity and Social Cohesion, was awarded to Bordeaux for the first time in 2014 due to its commitment to accessible and inclusive tourism offers and services. In addition, many establishments are certified with the national “Tourisme & Handicap”²⁴⁰ quality label, which certifies the accessibility of holiday, leisure and cultural facilities for people with disabilities (learning disabilities, motor, visual and hearing impairments). Beyond accessibility for people with disabilities, Bordeaux also promotes social inclusion through targeted tourism initiatives.

Bordeaux Solid’AIR²⁴¹ is a local tourism initiative aimed at providing leisure opportunities to those in precarious situations, such as offering hotel stays for victims of domestic violence and holidays for low-income families. It connects tourism professionals, cultural institutions, and social workers to promote social equality within the city.

The key to the success of the DMO (Destination Management Organisation) is adaptability: listening to real needs and adjusting the offer accordingly. At the policy level, these inclusive and responsible tourism initiatives are framed within a broader strategic context.

The French tourism strategy for the Bordeaux Metropole region for 2022–2026 sets out an ambitious vision for transforming urban tourism and event activities in the city. It focuses on a holistic and responsible approach that prioritizes inclusivity and positive local impacts, aiming to balance the needs of residents and visitors. Central themes include sustainable tourism development, cultural preservation, community engagement, strong stakeholder collaboration, and the use of evidence-based insights to support strategic decision-making.²⁴²

²⁴⁰Tourisme-handicaps web site: <https://tourisme-handicaps.org/structures-label/la-cite-du-vin/>

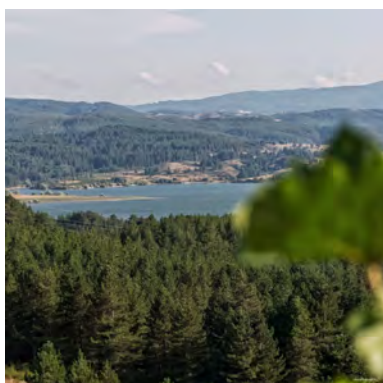
²⁴¹European Union - Sustainable EU Tourism project - best practice: Bordeaux
<https://transition-pathways.europa.eu/tourism/best-practices/sustainable-eu-tourism-project-best-practice-bordeaux>

²⁴²European Union - Bordeaux Metropole’s inclusive and sustainable strategy for 2022-2026:

Calabrian Heritage

Calabria's wine heritage is certainly among the richest in the world, boasting a significant number of native grape varieties. Called *Enotria*, which means "Land of Wine", by the ancient Greeks, it is here that the history of European viticulture began. Today, it is also home to the highest vineyard in Europe "*Immacolata Pedace Winery*"²⁴³. The latter is located in the *Sila* Mountains, in the locality of Cava de Melis, within the municipality of Longobucco. Due to exceptional climatic conditions—such as cool summers, very harsh winters with temperatures reaching -20°, and strong temperature variations between day and night—this vineyard is considered one of the so-called heroic vineyards. Heroic vineyards, generally small in size, require continuous work and a strong commitment from the winemaker. Their limited extension, combined with the care and dedication needed to cultivate them, contributes to the production of high-quality wines. This represents a clear advantage for Calabria, which could gain significantly in terms of territorial development and tourism. However, there is a need to invest in the territory and in the small-scale realities through European funds, which would allow for the valorization of the land and the construction of hospitality facilities capable of meeting the expectations of potential visitors.

Fig. 2 Highest vineyard in Europe "Immacolata Pedace Winery"



Source: <https://www.ilforchettiere.it/sila-vigneto-piu-alto-europa-immacolata-pedace/>

At present, Calabria has not yet made use of European or national funds to develop a regional wine tourism hub. However, several wineries across the region have successfully accessed European funding to enhance their facilities and make them more accessible to potential visitors—for example, by creating accommodation structures, upgrading tasting rooms, improving vineyard accessibility, and investing in visitor-centered services. These initiatives, although undertaken on an individual basis, demonstrate the growing interest of local producers in wine tourism and highlight the region's untapped potential for coordinated, large-scale development.

Despite this, Calabria is a region where various wine-themed events are regularly organized, reflecting the growing interest in viticulture and wine culture. In recent years, the region has

<https://transition-pathways.europa.eu/tourism/policy/bordeaux-metropoles-inclusive-and-sustainable-strategy-2022-2026>

²⁴³FAI - Dai Giganti della Sila al Vigneto più alto d'Europa: <https://fondoambiente.it/eventi/dai-giganti-della-sila-al-vigneto-piu-alto-d-europa>

*Selected Book*

also hosted *Vinitaly and the City* in Sibari²⁴⁴, an off-show edition of the renowned *Vinitaly* wine fair that brings the national wine industry's spotlight directly to Calabria, celebrating local wine excellence in a unique setting that blends archaeology, culture and enogastronomy.

In addition to national events such as *Vinitaly*, Calabria is home to several regional wine festivals that draw both locals and visitors. For example, the *Grape and Wine Festival* of Donnici in the province of Cosenza brings together tastings, local street food, music and tradition in its historic centre. Another notable event is the *Merano Wine Festival Calabria - Essence of the South*, held in Cirò,²⁴⁵ where producers, experts, and wine lovers converge for tastings, masterclasses and seminars that highlight the region's viticultural diversity and gastronomic identity. Among the other most significant wine tourism events in Calabria is *Borgo diVino in Tour*,²⁴⁶ held in the picturesque medieval village of Fiumefreddo Bruzio. The initiative combines tastings of local wines with cultural itineraries, performances, meetings with producers, and experiential workshops, offering visitors a full immersion into the region's winemaking tradition and its historical and gastronomic identity. In addition to this major event, the region hosts numerous smaller-scale initiatives that help promote wine culture and the local territory. These include the *Wine Route* in Paola, *Wine at the Fair* in Decollatura, the *DOC Wine Festival* in Bivongi, as well as other local initiatives such as *Assaggi diVini*, *Cantine Aperte*, and *Calici Sotto le Stelle*. All of these events are characterized by sensory tastings and educational moments dedicated to indigenous grape varieties and Calabrian enogastronomic traditions. These events, if well structured and effectively promoted, could serve as a springboard for the region's tourism development. By leveraging such wine-related festivals and integrating them into a broader wine tourism strategy—including improved infrastructure, coordinated marketing campaigns, and partnerships with local producers—Calabria could significantly increase its visibility on the national and international tourism stage and attract a new segment of visitors interested in authentic, experiential travel. Calabria could, moreover, draw inspiration from the work that the Bordeaux region has carried out and continues to pursue in terms of investment. Bordeaux has demonstrated a remarkable ability to mobilize and utilize European funds to enhance its territory. This has allowed the region to develop new infrastructures dedicated to wine tourism—such as the *Cité du Vin*—and stimulate the local economy through initiatives connected to wine culture and its supply chains. As demonstrated by Bordeaux's experience, Calabria can reap significant benefits from investing in wine tourism. Focusing on this sector does not only mean attracting new tourism flows, but also strengthening territorial identity and creating new employment opportunities. Furthermore, it enables the provision of authentic experiences that convey the true essence of the region.

SWOT Analysis about Wine Tourism in Calabria

To analyze the potential of the Calabria region, a SWOT analysis was conducted to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats related to the development of the territory, particularly in the wine tourism sector (Fig. 3). This analysis constitutes a fundamental tool for defining targeted strategies aimed at enhancing local resources, attracting investment, and increasing the region's tourism appeal.

Strengths:

1. **Natural and Cultural Heritage:** The region offers stunning landscapes, from mountains

²⁴⁴Vinitaly and the City: <https://www.vinitaly.com/eventi/vinitaly-and-the-city/vinitaly-and-the-city-sibari/>

²⁴⁵Merano Wine Festival Calabria: <https://calabria.meranowinefestival.com/>

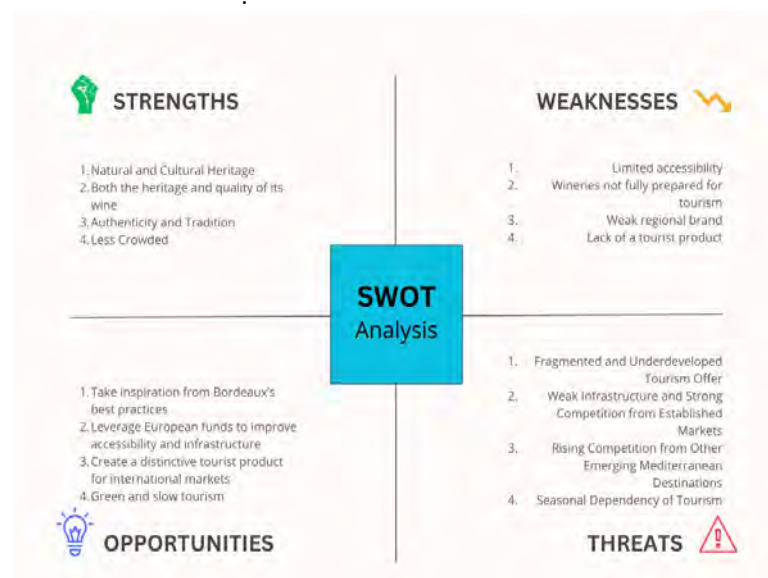
²⁴⁶Borgo diVino in Tour: <https://borgodivino.it/fiumefreddo-bruzio/>



Selected Book

- to coastlines, as well as hidden historic gems, that can enhance the wine tourism experience. The combination of wine, natural beauty, and local traditions can attract a targeted market.
2. **Both the heritage and quality of its wine:** Calabria has a rich viticultural tradition with a variety of native grape varieties such as Gaglioppo, Greco, and Magliocco. The wine quality, especially from the hills of the Cirò area, has untapped potential. Added to this, there are several wines with quality certifications, further highlighting the region's commitment to excellence
 3. **Authenticity and Tradition:** Calabria has a strong cultural identity, with authentic experiences tied to local traditions. This is especially appealing to tourists seeking unique and genuine experiences, away from more commercialized wine tourism destinations.
 4. **Less Crowded:** Calabria offers a more tranquil tourism experience compared to other Italian regions. This could appeal to tourists seeking peace and intimacy, especially those who prefer to avoid the crowded spots.

Fig. 3 SWOT Analysis about Wine Tourism in Calabria



Source: Own elaboration Weaknesses:

1. **Limited accessibility:** Road networks can be challenging, especially in rural wine areas. Not enough efficient connections from airports and major rail lines.
2. **Wineries not fully prepared for tourism:** Few estates offer structured tours, tasting rooms, or dedicated hospitality services. Limited online booking options and irregular visiting hours. Shortage of wine resorts or food-and-wine themed experiences.
3. **Weak regional brand:** Calabria is not yet seen internationally as a “wine destination”. Digital marketing and storytelling are still underdeveloped.
4. **Lack of a tourist product:** Collaboration between wineries, tourism offices, guides, and hotels is still limited.

Opportunities:

1. **Take inspiration from Bordeaux's best practices:** using it as a benchmark for success:



Selected Book

-
- develop a true cultural and wine-tourism hub with curated routes, tastings, guided experiences, and a strong digital layer that makes the entire offer easy to access and book.
2. **Leverage European funds to improve accessibility and infrastructure:** to create integrated projects that enhance and activate the region's cultural and natural assets—new itineraries, international promotion, and innovative slow-tourism experiences—while also strengthening the overall territorial brand.
 3. **Create a distinctive tourist product for international markets:** Opportunity to develop a distinctive tourism offering for international markets: by showcasing Calabria's traditions, landscapes, and diverse tourism experiences, potential visitors can engage with the region in its authentic, unspoiled form.
 4. **Green and slow tourism:** perfect setting for eco-friendly experiences as vineyard hikes, bike & wine tours, harvest activities.

Threats:

1. **Fragmented and Underdeveloped Tourism Offer:** The lack of a well-structured and integrated tourism offering in Calabria leads to a fragmented experience, resulting in short visits rather than longer stays. This lack of coordination among local tourism providers diminishes the region's overall appeal compared to more established destinations.
2. **Weak Infrastructure and Strong Competition from Established Markets:** Calabria's infrastructure, particularly in transportation (roads, railways, airports), is often outdated and inadequate, making the region less accessible to tourists. In addition, competing regions in Italy, such as Puglia, Sicily and Campania, already have well-developed tourist infrastructure and established reputations, making it harder for Calabria to stand out.
3. **Rising Competition from Other Emerging Mediterranean Destinations:** Calabria faces increasing competition from other emerging Mediterranean destinations, such as Greece, Croatia, Spain, and Turkey, which offer competitive pricing and more developed infrastructure. These destinations are attracting tourists, potentially reducing Calabria's share of the market.
4. **Seasonal Dependency of Tourism:** Calabria's tourism industry is heavily reliant on the summer season, which makes the region vulnerable to fluctuations in demand. The inability to attract tourists year-round limits economic growth, affecting hotels, local businesses, and other sectors tied to tourism.

Calabria has strong potential to emerge as a distinctive destination within the Mediterranean wine tourism landscape. Its key assets lie in its authentic natural and cultural heritage, a long-standing and unique winemaking tradition, and a territory that has largely remained untouched by mass tourism. The future of wine tourism in Calabria depends on its ability to transform authenticity and tradition into a well-structured, sustainable, and clearly recognizable tourism product. Through targeted investments made possible by European funding and stronger cooperation among local stakeholders, Calabria can position itself as a niche wine tourism destination, capable of standing out in the international market by enhancing and communicating its unique identity.

European Funds

EU cohesion policies represent a fundamental instrument for reducing regional disparities and promoting balanced development within Member States. However, their effectiveness is

*Selected Book*

closely linked to the quality of territorial governance: only a coherent, participatory decision-making system capable of coordinating the different institutional levels can translate available resources into lasting results. Strong governance makes it possible to direct investments toward shared priorities, reduce inefficiencies, and maximize socio-economic impacts. Within the framework of European and national cohesion policies, the *European Regional Development Fund (ERDF/FESR)* and the *Development and Cohesion Fund (FSC)* play a central role in supporting territorial development and reducing economic, social, and infrastructural disparities. These financial instruments are designed to strengthen regional competitiveness, promote sustainable growth, and enhance local resources through targeted investments aligned with strategic development objectives.

The *Development and Cohesion Fund*²⁴⁷ (FSC) is one of the main instruments through which strategic interventions are financed in Italian regions. Its action covers both tangible and intangible infrastructure:

- **Tangible infrastructure:** transport systems, sustainable mobility, intermodal connections, urban regeneration, and the enhancement of public spaces.
- **Intangible infrastructure:** culture, tourism, technological innovation, digitalization of services, and the strengthening of skills and human capital.

Through the targeted use of the FSC, it is possible to activate processes of territorial cohesion and promote forms of sustainable development, especially in inland areas or regions characterized by structural fragilities. The fund enables support for key sectors such as tourism and hospitality, agriculture and agri-food supply chains, infrastructure and mobility systems, thereby fostering an integrated approach to local development. Alongside the FSC, the *European Regional Development Fund*²⁴⁸ (ERDF/FESR) offers additional funding opportunities for interventions aimed at enhancing tourism as a driver of territorial development.

The main areas of investment include:

- **Tourism and cultural infrastructure**, including facilities linked to the enjoyment of rural landscapes and wine-growing areas;
- **Innovation and digitalization**, through technologies for territorial marketing, information systems for monitoring tourist flows, and platforms for booking and experience traceability;
- **Culture and heritage**, with measures focused on the protection, restoration, and enhancement of cultural assets and local traditions;
- **Environmental sustainability**, through actions that promote soft mobility, responsible resource management, and the reduction of tourism's environmental impact;
- **Territorial branding**, by fostering competitive positioning strategies and coherent identity narratives aligned with the wine tourism vocation of the territories.

The *Development and Cohesion Fund (FSC)* is a national financial instrument, funded by state resources, aimed at reducing economic and social disparities among the different areas of the country. It supports both tangible and intangible strategic interventions defined within Italian

²⁴⁷ Agenzia per la Coesione Territoriale - Fondo Sviluppo e Coesione:

<https://www.agenziacoessione.gov.it/lacoessione/le-politiche-di-coessione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coessione/>

²⁴⁸ European Commission - European Regional Development Fund (ERDF):

https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/erdf_en



Selected Book

cohesion policies, offering a high degree of flexibility in programming. The *European Regional Development Fund (ERDF/FESR)*, by contrast, is a European Union fund designed to promote territorial competitiveness, support innovation, strengthen the digital and green transition, and improve the accessibility and attractiveness of regions. It operates through European operational programs and requires compliance with EU rules on management, monitoring, and reporting. In summary, the FSC is a national fund that complements Italian cohesion policies, while the ERDF is a European fund that finances development and competitiveness objectives set by the EU.

Conclusion

Calabria has a very important wine history and could be a top wine destination for tourists. However, to make this possible, the private firms and the public institutions need to work together with a clear plan. Adopting the best practices implemented in Bordeaux could serve as an effective model to enhance the competitiveness of Calabria in terms of wine tourism. This means focusing on sustainability, accessibility, territorial identity, and most importantly, the quality of the experience. It also involves creating a strong regional brand and developing diverse tourism products that meet the needs of potential visitors. By crafting a varied offering that positions wine and the local landscape as a harmonious blend of enology, gastronomy, history, and local identity, it would be possible to attract a wide range of tourists, catering to their interests while providing authentic and tailored experiences. European funds play a key role for helping the region grow, enhance local capacities, and support things like wine tourism and cultural events. Bordeaux for example used funds to create a central hub, Cité du Vin, that attracts tourists from all over the World. If Calabria adopted a similar approach, it could attract more visitors and support the area's development in a way that is balanced, sustainable, and true to its food, wine, and culture, while preserving its current unspoiled character, largely untouched by mass tourism. If Calabria did something similar, it could draw more visitors and help the area grow in a way that is balanced, lasting, and true to its food, wine, and culture. At the same time, this development could be pursued without compromising the authenticity of the local territory and traditions, ensuring that growth respects and enhances the region's unique heritage.

References

- Agenzia per la Coesione Territoriale - Fondo Sviluppo e Coesione:
- <https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-sviluppo-e-coesione/>
- Borgo diVino in Tour: <https://borgodivino.it/fiumefreddo-bruzio/>
- CEC Road-Map: <https://feuillesderoute.cec-impact.org/fr/fdr/Nouvelle-Aquitaine%202023/Cit%C3%A9%20du%20Vin/1700/>
- Certification "NF Environnement - Visitor Sites": <https://certificats-attestations.afnor.org/certifiedetail/07723617916121405316625200425007725308022501817>
- Cité du Vin CSR: <https://www.laciteduvin.com/fr/developpement-durable>
- Cité du Vin web site: <https://www.laciteduvin.com/en/financing>
- Cité du Vin web site: <https://www.laciteduvin.com/en/foundation/origins>
- Château Pape Clément web site: <https://www.chateau-pape-clement.fr/>
- ERDF Funding: <https://www.europe-en-france.gouv.fr/en/projets/cite-civilisations-vin>
- European Commission: Ecology at heart: The Bordeaux Wine Festival https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/press-1/news/ecology-heart-bordeaux-wine-festival-2022-07-05_en
- European Commission - European Regional Development Fund (ERDF):



Selected Book

- https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/erdf_en
- European Union - Sustainable EU Tourism project - best practice: Bordeaux
- <https://transition-pathways.europa.eu/tourism/best-practices/sustainable-eu-tourism-project-best-practice-bordeaux>
- European Union - Bordeaux Metropole's inclusive and sustainable strategy for 2022-2026:
- <https://transition-pathways.europa.eu/tourism/policy/bordeaux-metropoles-inclusive-and-sustainable-strategy-2022-2026>
- FAI - Dai Giganti della Sila al Vigneto più alto d'Europa: <https://fondoambiente.it/eventi/dai-giganti-della-sila-al-vigneto-piu-alto-d-europa>
- Il Messaggero - Bordeaux e Saint Emilion: la Francia del vino da gustare con gli occhi: https://www.ilmessaggero.it/viaggi/mondo/bordeaux_saint_emilion_francia_vino-1346798.html
- Label "Sustainable Entertainment": <https://www.divertissement-durable.fr/post/la-cite-du-vin-obtient-le-renouvellement-du-label-divertissement-durable-pour-son-engagement-rse>
- Merano Wine Festival Calabria: <https://calabria.meranowinefestival.com/>
- Placéco - À Bordeaux, plus de 415.000 visiteurs à la Cité du Vin en 2024: <https://placeco.fr/gironde/ecosysteme/article/a-bordeaux-plus-de-415000-visiteurs-a-la-cite-du-vin-en-2024-67>
- Tourisme-handicaps web site: <https://tourisme-handicaps.org/structures-label/la-cite-du-vin/>
- UNESCO -Bordeaux, Port of the Moon <https://whc.unesco.org/en/list/1256/>
- Vinitaly and the City: <https://www.vinitaly.com/eventi/vinitaly-and-the-city/vinitaly-and-the-city-sibari/>



Eros and Aphrodite: seductive food and wine. Places, cultures and imagination

a language of the senses and the seductive aspects in food and wine

Francesco FAVIA*

Co-Rector, IARC–UNICART, Albania

Iris CEKANI

Co-Rector, IARC–UNICART, Albania

Ludmila POSILETCAIA

Public relations for Eastern European countries, IARC–UNICART, Albania

Abstract

The relationship between seduction and food and wine is a transversal theme that touches on philosophy, anthropology, literature and sociology. Both practices are rooted in desire and its staging. Food and wine, like eros, go beyond the utilitarian function to become an aesthetic, symbolic and relational experience.

Popular cultures, each for its own territory, attribute aphrodisiac properties even to foods that are easier to find; red meats rather than raw shellfish without forgetting the plant world including truffles, ginseng and chilli, not to mention chocolate. Legend has it that Montezuma drank 50 cups a day of chocolate to support his copulatory skills.

Wine, transversely, takes on a particular role, it is a mediator between nature and spirit, between materiality and symbol. Hence its centrality in convivial rituals and in the construction of intimacy.

In the contemporary era, the relationship between seduction and food and wine intensifies through the media and advertising.

The food that is served, how it is prepared and how it is consumed becomes a symbolic text. Eating together creates social order and identity. The table thus becomes a place for building trust and intimacy, essential elements of seduction.

Food is transformed into a sign, part of a system of simulacra that replaces experience with its representation.

Thus, the romantic dinner becomes a media archetype. However, when lived in an authentic way, the food and wine experience retains its original function: to unite body, mind and culture, seduction, pleasure and relationship.

In this sense, seductive food and wine can be interpreted as a form of relational aesthetics, in which pleasure becomes a tool for building human bonds.

Seductive food and wine therefore acts in that liminal area where the senses, even before language, determine the relationship with the other.

* ffavia@me.com



However, does food and wine and its seductive part hinge on specific places and cultures or can it be abstracted from them? This is one of the questions that we will address in our paper where we will also analyze the possible contaminations between food and wine, seductive and imaginary cultures.

1. Introduction

The "combination of seduction and gastronomy" is a very rich theme, because it relates two dimensions that involve the senses in a profound way: **the pleasure of the body** and **the pleasure of food**. The relationship between seduction and food and wine is a transversal theme that touches on philosophy, anthropology, literature and sociology.



Both practices are rooted in desire and its staging: food and wine, like eros, go beyond the utilitarian function to become an aesthetic, symbolic and relational experience. So cultures and territories because each territory has its own typical foods and each territory has its own cultures, especially as regards the Mediterranean.

Seduction inevitably passes through food and wine:

- In Mediterranean cultures, especially **Italy and France**, they have built an imaginary in which love, wine and cuisine are inseparable. The romantic dinner is almost a narrative archetype.
- In the Arab world, the banquet and spices have always played a role in courtship, as we read in poetic texts and in *the Arabian Nights*.
- In traditional Japan, on the other hand, the tea ritual or kaiseki (formal banquet) have a less sensual and more aesthetic-spiritual dimension: here seduction passes through refinement and discipline.
- Each culture expresses in different ways the intertwining of pleasure of the palate and pleasure of the soul

We must not lose sight of one aspect, that seduction can be

- > **Attractiveness**
 - to win a partner
 - to conquer a forum (political, family, professional, artistic)
- > **Conservative**
 - To keep the relationship with a partner alive
 - To keep the interest of a forum (political, family, professional, artistic) accessible

Seduction through food probably belongs to the most enveloping aspect of emotionality because seduction is linked to the intrinsic nature of a food (which contains sugars, fats, iodine, phytoestrogens, etc.). These elements determine the activation of certain hormones including insulin and glucagon, released by the pancreas to manage sugars influencing, among other things, sex hormones.

*Selected Book*

In a classical view, gastronomy is emotional when food activates authentic emotions and consequently creates seduction when:

evokes memory and identity	• Flavours that recall childhood, home, a tradition • dishes that "tell" the experience of those who prepared them • recipes linked to traditions (groups, families, territories)
creates human relationship	• Those who cook (not a professional) get involved, show their little secrets, do not hide behind the technique, but make you participate • there is dialogue, narration, listening, presence • the guest is the center of attention, discreetly, is welcomed
Importance of the Rite of Preparation	• a preparation made in front of the guest and for the guest • Slow, intentional service that lets you savor the wait • finally the ritual of sharing
Experience is sincere, not constructed	• The emotion is born slowly, it rises, • it does not come from marketing, artificial storytelling or special effects, it is a natural crescendo
Stay inside	• accompanies you, imprints itself in your memories and in your stories • accompanies you after • involves, moves

A seductive meal is often the prelude to maximum intimacy: a soft atmosphere, carefully chosen food, wine and slowed gestures prepare the body and mind for intimacy.

Nourishing and touching are profound acts: nourishing the other is a gesture of love, almost maternal or sensual, depending on the context.

Seduction and food and wine share an archaic foundation: both belong to the sphere of desire, eros and pleasure.

2. Discussion

A. Rituality and sensory experience

Gradualness, waiting, attention to detail, sharing a meal can be a sensual and intimate ritual, which involves all the senses. Eating together is one of the oldest social acts for bonding.



In Greek myth, **Aphrodite** and **Dionysus** embody love and seduction respectively, wine as an element to drop inhibitions and the banquet to symbolize contentment. The meeting between the two gods symbolizes the fusion of eros and nourishment, body and spirit, ecstasy and conviviality. The ancient banquet was not only the consumption of food, but an initiation rite: through wine and the table one entered a space of openness, in which the language of the body and of the word became a seductive game; Prepare a dish, set the table, serve.

Seductive food and wine works because:

- It stimulates the senses of taste, smell, touch, sight, even hearing (think of the sound of the glass being touched).
- It creates complicity and slowing down time; the meal is a "*slow ritual*" that allows you to get closer.



Selected Book

- He stages the cure. Choosing ingredients, cooking or selecting a wine communicates attention and the desire to seduce through detail.

Literature, cinema, and advertising have long used food as a symbol of sensuality as a metaphor for desire:

- chocolate → softness, forbidden pleasure
- Red fruits → juiciness, erotic freshness
- Spices → excitement and heat
- Wine → dissolution of inhibitions, intimacy

Eating and seducing share a lexicon full of common metaphors ("savor", "taste", "hunger", "attraction", "temptation").

The experience is immediate, physical, multisensory. The food that melts in your mouth, a velvety texture of tastes, a spicy scent... they are stimuli that directly recall those of the sensual sphere. For this reason, sharing a meal can become a prelude to intimacy: not only for the food itself, but for the atmosphere, the rhythm, the attention to the other.

Daily food intake is an activity regulated by the biological mechanisms of the brain; eating and drinking are actions that activate brain functions related to emotions and pleasure. But the relationship with food requires a much more complex analysis than what is offered by the biochemical explanations that inevitably differentiate men and women, generating different behaviors and expectations; So **you can seduce them both, but in a different way.**

In general (speaking by trends, not absolute rules):

Men:

they often react more immediately. A good dish is the satisfaction of direct pleasure, care, abundance, (the feeling of well-being is experienced as a strong signal of attention and comfort). For many men, these effects are an instinctive and powerful call:

- Tradition, represents safety, home, concreteness
- It works right away: recognizable flavors, right portions, no frills
- Implicit message: *I know how to take care, it's good here*

Women:

Gastronomy works when it tells something, when it is more linked to experience and intention. Not only **what** you cook, but **how** and **why**, the history of the dish, the choice of ingredients, the aesthetics and the atmosphere are determined.

B. The key is not gender.

Gastronomy really seduces when it communicates:

- Attention to detail
- listening to the other
- Shared pleasure, not exhibition

Tradition does not *automatically seduce*, it seduces if it is authentic and aware, if you know how to tell why that dish, where it comes from, what it represents

When someone feels that you are not "replicating", but transmitting identity, something deeper is triggered: respect, interest, trust.

If you cook to impress, you impress less. If you cook to make people feel good, you impress everyone.



The true aphrodisiac has clear boundaries, it seduces those who:

- proposes without invading
- cooking without "having to be useful"
- Accept a no without resentment

So far we have faced, albeit implying, the seduction of food in a heterosexual relationship, but expanding our vision and our analysis we have asked ourselves the question of whether there can be a gender food and wine and here we have clashed with mother nature and its genetic dualism. So we can say that there is no LGBT food and wine but rather there are culinary styles that impact relational dynamics in different ways as they skip or minimize traditional gender roles.

C. LGBT Relationships

In these relationships, cooking is most often born from real negotiation, not from an automatic cultural heritage that faces and resolves the questions that in heterosexual couples (classic and somewhat archaic) often remain implicit. In an LGBT couple, the roles, being less obvious, are agreed upon, so even in the kitchen the "who does what" is organized, involving a dynamism of the roles. With these dynamics, we arrive at a division by shared skills and not by gender, greater awareness of the mental load, less "implicit duties".

Male gay couples, the frequent trends are to devote themselves to the cuisine of the past such as:

- Project
- Hobbies
- identity language

And this brings a strong focus on aesthetics, technique, but also on conviviality²⁴⁹.

Having a prominent role involves the risk of competition (who cooks better), but also of identifying cooking as continuous performance. Seduction lies in the desire to share with my partner what represents me.

Lesbian couples

Different dynamics emerge here:

- greater domestic continuity
- Kitchen as a space for mutual care²⁵⁰
- Strong focus on:
 - Needs
 - Times
 - well-being

Strength:

- High cooperation
- Shared planning

²⁴⁹ Lou Rand Hogan

²⁵⁰ Lesbian cuisine (often placed in the broader context of Queer Food) is not defined by specific ingredients or unique culinary techniques, but rather by the political, social and identity value that food takes on within the community



Typical risk:

- hyper-empowerment
- Both "think of everything"
- Invisible emotional fatigue

Seduction: given the high interchangeability of roles, when the boundary is missing, the kitchen can become exhausting from being shared.

Non-binary and queer people

Here the kitchen often becomes:

- space of self-determination of the ego
- conscious rejection of inherited roles

Frequent features:

- Experimentation
- cultural contamination
- Rejection of gender labels

Seduction here is not a role, but an authentic presence, the affirmation of one's presence.

What is often not said

Many LGBT people:

- They cooked to cope with their moods and survive emotionally
- to create a family where there was none
- to build secure intimacy

This gives the kitchen a value often:

- identity
- affective
- (in the most human sense of the term)

Net summary

- LGBT cuisine is less obvious
- more negotiated
- most revealing of the real dynamics of power and care

And precisely for this reason, if something does not work in the kitchen, it often does not work in the relationship, but when it does, it is one of the freest forms of intimacy that exist.

D. Analysis: from philosophy to culture

the gastronomic experience is not exhausted in physiological satisfaction but opens up to an aesthetic and cultural path so much so that Eros can be defined as a tension towards beauty, an upward movement from the body to the world of ideas²⁵¹. Thus, seduction and gastronomy do not simply fill a void, but generate meaning, relationships and imaginations by reinterpreting desire as a productive and creative force.²⁵² tag.

The lover builds his own language through gestures and rituals. In this context, cooking for someone, choosing a wine, taking care of the table setting are acts that should be read as seductive statements

²⁵¹ Plato in "The Symposium"

²⁵² Deleuze and Guattari in *AntiEdipe* (1972),



Sensual gastronomy: beyond the cliché

Sensuality and gastronomy together mean:

- Choose ingredients that stimulate the senses
- Playing with textures and temperatures
- Presenting food in an evocative way
- Create an intimate environment
- to live the meal slowly, presence, and pleasure.

This highlights how dietary practices are never neutral but culturally codified.

What is served, how it is prepared and how it is consumed becomes a symbolic text.²⁵³ tag. The table thus becomes a place for building trust and intimacy and emphasizes that eating together creates social order and identity, essential elements of seduction. The romantic dinner becomes a media archetype, spread through cinema, literature and marketing, to the point that seduction itself is sometimes reduced to a consumable image.

Aesthetics and pleasure

The aesthetic attitude is not separated from a precognition of well-being: human flourishing is here a whole, and the pleasure embodied in taste would be at the same time what makes you live and what makes you live well.

On the one hand, therefore, if pleasure is *naked* when it corresponds to a type of peculiar perceptual experience, moved by an enjoyment not governed by conscious intentions, it *is dressed* proceeding towards the most complex cognitive levels of the adult world, evolving in *codified taste* and culture in an explicit sense. Seductive food and wine therefore acts in that liminal area where the senses, even before language, determine the relationship with the other. Hence its centrality in convivial rituals in the construction of intimacy where, using some mediators such as wine²⁵⁴, it takes on the role of glue between nature and spirit, between materiality and symbol.

Aesthetics and symbolism

- Presentation: The shape, color, and arrangement of food on a plate increase its attractiveness and aesthetic value, influencing the overall sensory experience.
- Sharing: Eating together is an intimate ritual. A well-prepared and shared meal can create a relaxed, complicit and sensual atmosphere.
- Atmosphere: Soft lighting, discreet music and a curated menu stimulate the imagination and desire.
- Wine: in seduction it becomes a "bridge" between two consciences, an invitation to mutual vulnerability. Symbol of intoxication, openness, dissolution of inhibitions
- Food: offering food is an act that anticipates intimacy. Philosophically, it is the passage from need to relationship.
- The table: setting the table, choosing a menu, combining wines and dishes are seductive acts because they imply attention to the other, a promise of pleasure and shared beauty. A real stage for seductive representation.

²⁵³ Mary Douglas, in *Purity and Danger* (1966)

²⁵⁴ Hegel in System of Ethical Life



Evolution of the modern age

Let's analyze the perception of the change in the role of food and wine, moving from a culinary aspect to a gastronomic one with the clear distinction of the roles linked to the traditional family model.

1. Traditional phase (until mid-'900)

Very rigid roles.

- Woman: daily cooking, invisible, duty→ feeding, saving, repeating, supporting the family
- Men: absent or occasional cooking→ ritual exceptions (party, hunting, grilling)

Here there is no seduction, there is function. Cooking is unrecognized women's work.

2. Cultural rupture (60s–80s)

The first earthquake arrives.

- Women are entering the labour market massively
- The kitchen loses domestic centrality
- Cooking becomes *less obligation, more choice*

Paradox:

- Many women reject cooking because it is a symbol of constraint (feminist struggles)
- some men begin to cook as a modern and creative gesture, but not only the migrant man is forced to carry out his daily life; but not only does it become a male profession

The cook is born as a figure:

- Technique
- authoritarian
- of prestige

3. 90s–2000s: spectacularization

Here everything changes.

- TV, chef-star, competition
- Cooking becomes performance
- The man-cook is charismatic, the woman-cook is still "at home"

Double Track:

- Woman: daily cooking (again)
- Men: cooking as an event

Seduction comes in strongly:

- Cooking as an element of fascination, of wanting to amaze, of telling one's own story (especially for men)

4. Today: confusion and rebalancing (years 2010–2025)

We are in a hybrid and unstable phase.

What has really changed:

- cooking is no longer automatically linked to gender
- Many couples share
- More symmetrical skills

What has NOT completely changed:

- Planning, shopping, diet, continuity are often still female roles
- Cooking as a "passion" A role that is more often male
- Cooking as a "duty" A role that is more often female



5. How seductive roles have changed

Before:

- Woman seduces *by feeding*
- Man seduces *by providing*

Today:

- Both can seduce by cooking, but the ways of approaching each other are different

Modern seduction must be:

- effective
- of reciprocity
- Not sacrifice
- Not empty exhibition

Cooking to seduce becomes a choice, a desire, not a need.



E. Contemporary vision

Today, in the world of food marketing and gourmet experience, food and wine is often loaded with seductive values: advertisements for wines, chocolate, coffee use an implicit erotic language. The risk is to reduce seduction to an aesthetic simulacrum, a "pre-packaged pleasure". However, when lived authentically, the connection between seduction and food remains an all-encompassing experience that **unites body, mind and culture**.

In short, women's cuisine has been devalued when daily, men's cuisine has been valued when exceptional, but the value is returning to conscious sharing and those who understand it first not only cook better, but live the relationship better.

Seduction and food and wine are not random parallels but two languages of the same alphabet of desire. Philosophically, they represent the passage from need to pleasure, from pleasure to beauty, from beauty to relationship. Culturally, every society has expressed this interweaving in different forms, but everywhere the act of eating and drinking together has remained the prelude to all intimacy.

Some words such as appetite, hunger, desire are commonly used in an overlapping way both in gastronomic and sexual contexts.

In food and sex, moreover, the same five senses (taste, smell, sight, touch, hearing) and the same *need/desire* for pleasure are involved. In eating behavior, the eyes are important for craving a certain food, the sense of smell for opening wide the doors of desire, and the ears, for example, for wanting a particular thing that "cracks" or fries. Taste, then, is essential to experience pleasure and increase desire, maintain it and desire again (perhaps fantasizing), while touch is, finally, the accelerator of the sensations of pleasure, with the hands, lips, tongue, and different textures.

Hunger can arise for different reasons and hide other types of "hunger", such as the need for love, attention, the venting of tensions, the search for gratification, emotional hunger, etc.

To arrive at the contemporary, the verses of an **anonymous erotic poem** are quoted, structured on the basis of the five senses that bind the two lovers during intercourse.



Selected Book

The verses related to smell and taste where eros and food predominate:

“[...] It gives off a sweet smell
your whole body, superfine;
enjoy my nostrils
penetrating a sublime perfume
of sea, of oil, of Nero di Troia.
Rose essence is not lacking
in the pores of your skin
chiseled ivory.
Fragrance of passion I smell,
from the pearl of the Gargano,
Up there, in that trebuchet
of flavored paposcia [...].
[...] A taste of rose is what tastes my mouth
of your greedy nectar.
You're hungry, I'm hungry,
sweetness I want and desire,
my palate wants to delight in your ambrosia.
Open is the banquet of the Gods,
and you, my God, resemble Zeus,
head of Olympus, God of heaven and thunder [...]”.



In the first verse some typical products of Puglia stand out: oil, Nero di Troia wine and paposcia, a sort of pan focaccia from the Gargano. The second stanza is full of sexual allusions related to taste such as nectar, ambrosia and the banquet of the Gods.

Results

Why did we make this excursus that might seem lascivious and misleading?

- Because it perfectly denotes the clear link between food and sex, from antiquity to the present day, a journey through the pages of some writers and poets: human beings who have experienced the two great pleasures of life, artists who have been able to put on paper what for others is ineffable.
- Because we need to face and codify new motivations for choosing tourist destinations that are no longer linked only to culture, naturalistic aspects, etc., we are talking about a couple tourism (whatever it is) that in our increasingly fast society *consumes* short periods of suspension from everyday life by immersing itself in something that satisfies all the senses we have seen.

On the basis of this, based on the research carried out, it has been found that the markets have classified the destinations that most intersect the sensuality and seduction of the places with the food and wine aspects so as to elaborate and propose destinations and menus to the public.

Let's see some of them

Here are some **sensual, romantic tourist destinations with an aphrodisiac atmosphere**, perfect for couples looking for intimacy, seductive ambience and well-being of the senses. The identification of these tourist destinations takes place mainly through the narration and the fascination that this entails.



Selected Book

We need to consider two prevalent types of storytelling:

- the purely commercial one that builds the image and imagination of a place by stimulating the expectations of tourists
- the experiential one that is based on word of mouth from those who have already lived in a place.

To leverage the imagination, places and destinations far from our tourists are proposed and told; The distance in these cases favors the narrative and the desire to visit and experience a tourist destination.

Let's see some examples of combinations and stimulation of the imagination linked to the beauty of the territories:

- Indonesia is talked about spectacular sunsets, a very sensory atmosphere between tropical scents and wellness rituals.
- On some Greek islands, the icon of romance stands out. The islands of white and blue, intimate atmosphere and breathtaking scenery.
- From Tanzania the white plains, the mix of aromas (vanilla-cloves-coconut) spicy flavors and exotic atmosphere.
- And so on for Colombia, Morocco, Mexico, Iceland, etc.

These are contrasted with destinations made famous by their sensual, atmospheric, forbidden or transgressive vibration where the narrative is shrouded in mystery.

- Brazil. Rio de Janeiro with its very warm energy, music that "warms", sensual rhythm everywhere. Atmosphere that invites complicity
- Thailand. Koh Samui with adults-only resorts with extremely sensory suites. Soft erotic but elegant atmosphere. Aromatic baths, private dinners on the beach.
- France Secret Paris with a mix of elegance and controlled transgression, clandestine bars and romantic suites. Not the postcard Paris: soft clubs, themed boutique hotels, warm lights.
- Argentina Buenos Aires where Tango is the king of seduction, the most sensual dance in the world.

To the magic and attraction of the destinations, the Chefs have contrasted and developed food and wine proposals where the narration of these wants to signify how everything described is concretized in the imagery of aesthetics that generates expectation, and expectations where the senses are set in motion already in the phase of identifying the name of the menu and its choice:

- "Slow Fire" (hot, spicy, provocative)
- "Dark and Whispers" (dark, aromatic, mysterious)
- "Oriental Touch" (sensual, velvety, evocative)
- "Natural Aphrodisiac" (sweet, juicy, sensory)

not to mention how the individual courses are named and the products that compose them are described.

Eros and Aphrodite embody the pleasure of the senses and the mind, which most likely, will still run together on the same path, in a game that will be destined to last over time.



Selected Book

On the other hand, Isabel Allende herself wrote:

"I can't separate eroticism from food, and I don't see any good reason to do so."²⁵⁵



Bibliography

- ANONYMOUS; *The shameless cuisine*; with a preface by Luigi Veronelli, Derive e Appropi 2013
- BARTHES, Roland. *Fragments of a love speech*. Einaudi. 1977
- BATAILLE, Georges. *Eroticism*. IF. 1957
- BAUDRILLARD, Jean. *The consumer society*. the Mill. 1970s
- CIRILLO SIRRI Teresa (edited by) URRUTIA Matilde *My life with Pablo Neruda*. Passigli Editori 2021 ISBN-13 : 978-8836818440
- COCI Gianluca (edited by) OGAWA Ito; *The farewell dinner*. Neri Pozza 2012.
- CRISTOFORI Alberto; *Decameron in contemporary Italian*. The Ship of Theseus 2 May 2025
- DELEUZE, Gilles, and Félix GUATTARI; *The Anti-Cedipe*. Einaudi. 1972
- DOUGLAS, Mary. *Purity and danger*. the Mill. 1966
- HEGEL, G.W.F.. *System of ethical life*. Laterza. 1802-1803
- HOGAN Lou Rand; *The Gay Cookbook*. Bell Publishing Company, Inc., Library of Congress Catalog Card Number 65-14725 - USA1966
- TETI Mario, CIVARDI Ornella, PES Costantino; KAWABATA Yasunari, *The House of Sleeping Beauty*. Mondadori 2024 EAN:9788804779469
- KRISTEVA, Julia; *Powers of horror*. Feltrinelli. 1980
- LAPIDA Antonio, DELLA RONDELLA Davide; *Easy and creative gay cuisine*, Coniglio Editore; 2005
- LÉVI-STRAUSS, Claude; *Raw and cooked*. Il Saggiatore 1964.
- REALE Giovanni (edited by)- PLATONE; *Symposium*. Bompiani. 2000 ISBN 9788845290527
- SALIERNO Vito (edited by)- D'ANNUNZIO Gabriele, *Letters to Barbara Leoni* (1887-1892) Rocco Carabba 2008

Magazines and website

- www.spezie.org; APICIO Marco Gavio **"De re coquinaria" - 29-10-2022**
- www.CamillaBaresani.com ; BARESANI Camilla; "Eros and thanatos in the kitchen" — July 2025
- www.olioofficina.it ; CAVALIERI Rosalia – **"The passion of taste"** Olio Officina Magazine Almanac 2015
- www.olioofficina.it; CAVALIERI Rosalia ›"To the kiss". Digressions on the (cognitive) eros of food; Olio Officina Magazine 2017
- <https://journals.openedition.org/estetica>; PERULLO Nicola , "Food, pleasure, evolution », n.54 | 2013
- <https://journals.openedition.org/estetica> PERULLO Nicola "Naked pleasure: necessity, enjoyment, desire" Beauchamp 1997; Halpern 2005; Holley 2011 <https://doi.org/10.4000/estetica.1450>

²⁵⁵ Isabel Allende in **"Aphrodite: stories, recipes and other aphrodisiacs"**



The sustainability report of tourism companies: the case of Online Travel Agencies

Giusy GUZZO*

University of Palermo (Italy)

Maria Assunta BALDINI

University of Palermo (Italy)

Giovanni BRONZETTI

University of Palermo (Italy)

The complexities of the current economic climate have gradually influenced the modus operandi of companies in terms of the significant attention paid to their relationship with society, cultures, territories, the natural environment, etc. In this context, there has been an increase in external demand for companies to demonstrate the sustainability of their activities in environmental, social and governance (ESG) terms. Conversely, there has been a corresponding increase in internal demand for companies to integrate sustainability objectives with their traditional economic and financial objectives (Bachiorri, 2017). As is well known, the acceptance of the sustainability paradigm has meant renewing and expanding reporting tools in order to cover all the various and variable relationships between companies and anthropogenic and natural systems. In this sense, in the field of Sustainability Accounting studies, there are several theoretical and regulatory proposals in place for sustainability reporting, including social, environmental and sustainability reports based on international standards, from those of the GRI to those of the SASB. In this field of study, sustainability reporting by companies in the hospitality and tourism sector, which are particularly affected by recurring environmental instability and rapid climate change, takes on particular importance. In particular, this paper aims to investigate the issue of corporate ‘measurement’ of sustainable tourism with reference to Online Travel Agencies (OTA). As is well known, OTA have taken on an increasingly important role in virtual/digital intermediation between companies selling transport and hospitality services and users of such services, gaining a competitive advantage over the companies themselves. The literature on OTA has mainly focused on issues related to pricing policies, service quality, customer satisfaction and reputational aspects, while the issue of sustainability has been less explored. Indeed, the main OTA, Booking, Airbnb and Expedia, have shown attention to sustainability, especially environmental sustainability, albeit with different approaches. Booking has used its Travel Sustainable Programme to enable users to identify accommodation facilities engaged in practices with a lower environmental and social impact (Gonzalez et al., 2025). Airbnb has used an approach based on offering advice on reducing energy consumption, managing waste efficiently, using eco-friendly cleaning products and promoting sustainable mobility (Arzoumanidi et al., 2022). Expedia has introduced an eco-friendly criterion into its rating system, allowing users to express their opinion on sustainability (Gonzalez et al., 2025). Moving on from these assumptions, the paper focuses on the environmental, social and governance practices adopted by the above-mentioned major OTA and on the disclosure of these practices in their respective sustainability reports. The survey is conducted using a qualitative approach, based on a documentary study of the financial statements of Booking, Airbnb and Expedia from both a diachronic perspective, considering the financial statements for the three-year period 2022-2024, and a synchronic perspective, comparing the information areas of the financial statements of the three OTA as well as the qualitative and quantitative characteristics of the related information.

Key Words: OTA, Sustainability Report, Tourism

* giusy.guzzo@unipa.it



1. Introduction

Over time, the role of businesses within society, together with the related ethical implications, has attracted growing interest from the academic community and the economic world (Harrison & Freeman, 1999). Identifying competitive advantages is a strategic priority for organizations, as it is aimed at achieving their main objective: creating value in a context characterized by high competition between companies (López, Garcia & Rodriguez, 2007).

As highlighted by Porter and Kramer (2006), these advantages are not limited to economic aspects, but also include social and environmental dimensions, which are playing an increasingly important role in the definition of modern business strategies. Companies are required to disclose their initiatives and practices that have a direct impact on society. In this context, there has been growing interest from external stakeholders in companies providing concrete evidence of the environmental, social, and governance (ESG) sustainability of their activities. At the same time, there has been a growing need within organizations to integrate sustainability objectives with traditional economic and financial objectives in order to ensure a more balanced and responsible management approach (Bachiorri, 2017).

The literature has mainly focused on analyzing the factors that motivate the disclosure of such activities, the content communicated, the communication methods adopted, and the effects these have on corporate image and performance (Benoit-Moreau & Parguel, 2011).

With regard to communication methods, Rikhardsson and Holm (2006) highlight how the lack of shared standards is one of the main critical issues in the study of this phenomenon. The absence of uniform criteria, in fact, limits the possibility of effectively using the information disclosed in decision-making processes.

In the field of sustainability accounting studies, numerous theoretical and regulatory proposals have been put forward to promote the standardization and transparency of social and environmental reporting practices and to regulate the reporting of non-financial performance, including social, environmental, and sustainability reports based on international standards, such as those proposed by *the Global Reporting Initiative* (GRI) and the *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB). In particular, these organizations are engaged in defining and disseminating international guidelines for communicating corporate performance in the ethical and sustainable fields.

Within this area of research, sustainability reporting by companies operating in the hotel and tourism sector plays a particularly important role, as these organizations are highly exposed to growing environmental instability and rapid climate change.

The tourism sector is one of the world's leading industries. According to the latest estimates by *the World Travel & Tourism Council* (WTTC), tourism's contribution to global gross domestic product in 2025 was around 10%. Despite the economic importance of the sector, the impact of the social and environmental practices of the companies operating in it is an area of research that, to date, has not received sufficient attention in academic literature (De Grosbois, 2012).

This study aims to explore the issue of measuring corporate sustainability in the context of tourism, with specific reference to **Online Travel Agencies** (OTAs). The latter have gradually assumed a central position in the digital intermediation system between companies offering transport and hospitality services and end consumers, consolidating over time a competitive advantage over traditional operators in the sector.

In particular, there is a delay both in the number of organizations that prepare sustainability reports and in the quality and completeness of the content disclosed (WTTC, 2017, 2024; De



Selected Book

Grosbois & Fennell, 2022; Uyar, Koseoglu, Kılıç, & Mehraliyev, 2021b), as well as in the processes governing the production and management of such reports (Guix, Bonilla-Priego, & Font, 2018; Hamrouni, Karaman, Kuzey, & Uyar, 2023).

The leading *Online Travel Agencies* (OTAs) — *Booking.com*, *Airbnb*, and *Expedia* — have shown a growing commitment to sustainability, with a particular focus on environmental aspects, albeit adopting different strategies. *Booking* has developed the Travel Sustainable program, aimed at enabling users to identify accommodation facilities that adopt practices with reduced environmental and social impact (Gonzalez et al., 2025). *Airbnb*, on the other hand, has taken an approach focused on raising awareness and supporting hosts, providing recommendations for reducing energy consumption, efficient waste management, the use of eco-friendly cleaning products, and the promotion of sustainable mobility (Arzoumanidi et al., 2022). *Expedia* has introduced an eco-compatibility criterion into its rating system, which offers users the opportunity to express their opinion on the sustainability practices of establishments (Gonzalez et al., 2025).

Based on the above considerations, this study examines the environmental, social, and governance initiatives undertaken by the major OTAs mentioned above, as well as how these initiatives are presented in their respective sustainability reports. The analysis is conducted using a qualitative approach, based on a documentary study of the aforementioned reports by *Booking.com*, *Airbnb*, and *Expedia*. The investigation is developed both from a diachronic perspective—examining the period 2022–2024—and from a synchronic perspective, through a comparison of the different areas of information in the three reports and an evaluation of the qualitative and quantitative characteristics of the data reported therein.

This paper is structured as follows. Section 2 reviews the relevant literature and develops the study's hypotheses. Section 3 describes the data, sample, and methodology used. Section 4 presents the results, and Section 5 draws our conclusions and identifies some ideas for future research.

2. Literature review

2.1 Sustainability, disclosure, and institutional drivers in tourism

In the tourism sector, sustainability has been the subject of growing attention in academic literature, which has highlighted its strategic role not only in terms of environmental protection and social responsibility, but also as a determining factor for competitiveness and long-term value creation (Streimikiene et al., 2020). In particular, numerous studies emphasize how tourism companies operate in a context characterized by strong exposure to *stakeholders* and growing public sensitivity to environmental, social, and *governance* (ESG) issues, all of which contribute to increasing the relevance of sustainability as a tool for transparency and accountability.

According to the *review* by Hahn and Kühnen (2013), *sustainability reporting* practices are influenced by a variety of determinants related to institutional factors, *stakeholder* pressures, competitive dynamics, and specific company characteristics. In particular, the authors highlight how regulation, including supranational regulation, and the adoption of international guidelines encourage the spread of standardized reporting *frameworks*, while the expectations of investors, consumers, and other *stakeholders* reinforce the role of *disclosure* as a tool for transparency and legitimacy.

In this perspective, sustainability *disclosure* takes on a central function that is not only informative but also symbolic, acting as a system of communication and legitimization aimed at strengthening corporate reputation and reducing information asymmetries. However,



Selected Book

numerous contributions highlight how sustainability reporting practices in tourism are still characterized by a high degree of heterogeneity. These differences in reporting limit the comparability of corporate *disclosures* over time and space.

Furthermore, even in the tourism sector, the literature (UNWTO, 2004; Vučetić, 2017; Streimikiene et al., 2021) has invested in the concept of sustainable development, insisting on multiple definitions that nevertheless converge on certain key elements, such as economic growth compatible with environmental protection, carbon emission reduction, and efficient use of resources. According to the World Tourism Organization (UNWTO, 2004), measuring the level of sustainable development requires the adoption of a structured set of indicators capable of representing the various interconnected dimensions of sustainability. The most significant dimensions are generally identified as **environmental**, **economic**, and **social** (Vučetić, 2017-p 318).

In particular, the **environmental dimension** is subject to greater criticism and, consequently, attention, as the tourism sector exerts significant pressure on natural resources, greenhouse gas emissions, and local ecosystems, directly influencing the environmental quality of destinations and, indirectly, their long-term competitiveness (Streimikiene et al., 2020; Vučetić, 2018; Gonzalez-Pozo et al., 2025). Environmental indicators make it possible to assess the impact of tourism activities and, at the same time, support continuous improvement processes, contributing to the protection and improvement of the quality of natural resources (Kiss, 2015). These indicators play a central role in 'measuring' sustainability, both for internal monitoring of company *performance* and for reporting to *stakeholders* (Tang et al., 2023; Zhang et al., 2025).

Although the literature has highlighted that, among the various tools for measuring sustainability in tourism, environmental indicators are the most widely used, the actual integration of these indicators into decision-making processes and reporting practices remains somewhat heterogeneous, especially in relation to the type of operator in the sector and the *business* model adopted. The growing focus on measuring and standardizing these impacts explains the adoption of reporting *frameworks*—such as the GRI *Standards* ()—that can structure and make comparable the environmental information produced by tourism companies (Guix et al., 2024; Rüger & Maertens, 2023).

As for the **economic dimension**, it concerns the ability of tourism businesses to generate economic value in a sustainable manner, ensuring profitability for stakeholders and contributing to local development. The literature emphasizes that economic sustainability is not limited to the generation of profits, but includes the equitable distribution of value along the supply chain, support for local suppliers, and job creation (AA.VV., 2025; Bachiorri, 2017; Khaghaany et al., 2019). Economic reporting through structured indicators allows for the monitoring of turnover, investments, tax contributions, and impacts on the local economy, facilitating comparative analyses between different businesses and periods (Medrado & Jackson, 2025).

In the economic dimension, sustainable development in the tourism sector is also closely linked to the concept of destination competitiveness. The ability to preserve natural resources, protect cultural heritage, and ensure fair social conditions directly affects not only economic growth but also, indirectly, the resilience and reputation of tourist areas. In this sense, sustainability is not only an ethical or environmental goal but a real strategic factor in maintaining competitive advantage.

Finally, the **social dimension** considers the effects of tourism on people and local communities, including working conditions, human rights, social equity, inclusion, and cultural enhancement (Bachiorri, 2017; Jones & Comfort, 2018). Social sustainability involves the active involvement



Selected Book

of host communities, the promotion of responsible working practices, and the protection of cultural heritage. Social reporting according to structured *standards*, such as GRI 400, allows for the transparent documentation of the social impacts of tourism businesses and the comparison of performance between operators (Guix et al., 2024; Zhang et al., 2025).

2.2 ESG, standardization, and limitations of reporting in tourism

Against this theoretical *backdrop*, the common denominator for all three traditional dimensions of sustainability can be traced back to the need for standardized and comparable reporting *frameworks* that allow for the best possible assessment of sustainability, both for individual companies over time and between different companies.

As is well known, both theory and legislation suggest the use of sustainability reporting tools, including social, environmental, and sustainability *reports* based on *frameworks* and *standards* developed by international and European bodies in order to standardize, or at least harmonize, and, consequently, better compare the sustainability reporting of companies, particularly those in the tourism sector. These include *the Integrated Reporting Framework* (IR), the *Global Reporting Initiative Standards* (GRI), the *European Sustainability Reporting Standards* (ESR), and the *International Financial Reporting Standards for Sustainability Disclosure* (IFRS-S1 and IFRS-S2).

Given the pluralism of the proposed models, the literature has also explored the changes brought about by the evolution of sustainability reporting in the organizational fields of accounting and business and in the professional jurisdictions involved (Lai A., Stazzechini R., 2021), as well as the differences between the various frameworks, particularly between those of the GRI and the ISSB and/or the SASB, in order to identify the possible future directions of sustainability reporting (De Villiers C., La Torre M., Molinari M., 2022; Pizzi S., Principale S., De Nuccio E., 2023).

With particular reference to companies in the tourism sector, recent studies have highlighted how generalist *reporting* models may have limitations in capturing the specificities of the tourism sector, suggesting the opportunity for approaches that are more adapted to the characteristics of companies in this sector. The contribution by Ye Jin et al. emphasizes how the lack of sectoral *standards* can influence the quality and relevance of the ESG information reported, reinforcing the need for empirical analyses aimed at assessing the actual use of existing *frameworks* by tourism companies.

Overall, the GRI *Standards* represent one of the most widely used and internationally recognized sustainability reporting *frameworks*, partly due to the *multi-stakeholder* approach of these principles. These principles were introduced in the late 1990s with the aim of providing companies with a structured and shared tool for communicating their economic, environmental, and social *performance* in a transparent and comparable manner in response to the growing information needs of *stakeholders*. By adopting a broader *stakeholder-oriented* perspective, they allow for flexible structuring of sustainability *disclosure* across relevant dimensions and reporting of both direct and indirect impacts generated along the value chain.

Over time, the GRI *Framework* has undergone significant evolution, aimed at improving its clarity, internal consistency, and alignment with key regulatory and conceptual developments in sustainability. A significant step in this process was the revision of the numbering and classification system for *standards*, which led to the elimination of the previous distinction between the GRI 100, 200, 300, and 400 *series*. In particular, the GRI 100 series *standards* have been reorganized and merged into the so-called *Universal Standards*, now identified as GRI 1 (*Foundation*), GRI 2 (*General Disclosures*), and GRI 3 (*Material Topics*). GRI 1 provides the



fundamental principles and requirements for reporting according to the GRI framework, while GRI 2 and GRI 3 define general information about the organization and the process of identifying, managing, and reporting on material topics, respectively.

Alongside the *Universal Standards*, the GRI *Framework* includes thematic *standards* divided into the macro-categories of economic (GRI 200), environmental (GRI 300), and social (GRI 400) standards with their respective sub-categories. These *standards* therefore enable companies to report accurately on the specific impacts generated in the various dimensions of sustainability, in line with the material topics identified.

Overall, thanks to this modular and flexible structure, the GRI Standards are particularly suitable for comparative and longitudinal analyses, allowing for the assessment of both the overall level of adoption of the framework and the coverage of the individual macro-categories of *standards*.

2.3 Online Travel Agencies and the transformation of the tourism sector

Within the tourism sector, a central role is played by intermediaries between hotels, *bed and breakfasts*, cruise companies and, more generally, tourism service providers (accommodation, food, etc.) and the end consumer. There are also various possible business configurations within tourism intermediation.

In this sense, the key players in the tourism value chain are, first and foremost, *tour operators*. As pointed out by (Van Wijk and Persoon 2006), *tour operators* connect the various tourism service providers, assembling transport, accommodation, and activities into integrated packages for the end consumer. By virtue of this strategic position, they can exert significant influence on the practices of upstream suppliers, promoting the adoption of higher environmental *standards* and encouraging the spread of more sustainable tourism models.

Other key players in tourism intermediation are *Online Travel Agencies* (OTAs), which have gradually gained prominence in the global tourism system, qualifying as digital intermediaries capable of significantly influencing market dynamics. They facilitate the matching of supply and demand, reduce search costs for consumers, and promote the standardization of tourism offerings, while exercising considerable bargaining power over traditional operators (Garcia et al., 2022).

The OTA *business* model, characterized by a high degree of process digitization and detachment from the direct management of physical infrastructure, makes it difficult to assess its environmental and social impacts. The effects of OTA activities are mainly indirect along the tourism supply chain, for example, through the selection of suppliers, the promotion of sustainable or unsustainable practices, and *pricing* policies. The specific literature has highlighted how this peculiarity makes OTAs a relevant case study for the analysis of sustainability practices, as their contribution to ESG improvement is mainly exercised as a multiplier effect along the value chain (Garcia et al., 2022).

In this interpretative logic, the adoption of standardized reporting *frameworks* by OTAs represents a significant opportunity. Structured reporting allows for transparency and accountability towards *stakeholders* and for monitoring ESG *performance* throughout the entire supply chain, although the literature still highlights a strong heterogeneity in the practices adopted (Guix et al., 2024; Rüger & Maertens, 2023). Empirical analysis of OTAs thus offers a privileged perspective for understanding how digital companies can integrate sustainability into their *business* model while operating without direct contact with natural resources or tourism infrastructure.



2.4 Research questions

As mentioned above, OTAs represent an emblematic and peculiar case of the digital transformation of tourism: although they operate mainly indirectly, their role as intermediaries makes them key players in promoting sustainability and defining new ESG standards in the sector. Nevertheless, the literature on sustainability and ESG disclosure practices in tourism has not yet systematically and comparatively analyzed OTA reporting models and practices and, more specifically, the evolution of reporting over time and the relative level of coverage of the various economic, environmental, and social dimensions. In light of this *gap*, taking into account that the most widely used reporting model in industry practice is the GRI Framework and assuming that the OTAs that have shown the greatest sensitivity to sustainability are Booking.com, Expedia Group, and Airbnb, this study aims to answer the following *research questions*:

- RQ1: To what extent do OTAs adopt GRI standards in their sustainability reports?
- RQ2: Which categories of GRI standards (Universal, Economic, Environmental, Social) are most frequently reported by OTAs?
- RQ3: How does the reporting of GRI standards by Booking.com, Expedia Group, and Airbnb vary over time (2022–2024)?

With regard to the first question, the aim of the study is to assess the level of compliance of the sustainability reports of the three OTAs considered with GRI *standards* and the differences that emerge between them in the adoption of these *standards*.

With regard to the second question, the objective of the study is to analyze the differences between the OTAs considered in the application of GRI standards in relation to specific areas of sustainability within their *reports*.

With regard to the third question, the research objective is to study, through a longitudinal analysis, the evolution over time of the adoption of GRI *standards* in the sustainability reports of the OTAs considered, in order to highlight any *trends*, changes in the level of compliance, and degree of maturity of reporting, also from a comparative perspective between the different companies analyzed.

In order to answer the *research questions* formulated, this study adopts a qualitative approach based on the documentary analysis of sustainability *reports* published by the selected OTAs. In particular, the analysis focuses on the sustainability reports of Booking.com, Expedia Group, and Airbnb for the period 2022–2024, examining their level of compliance with GRI *standards* through the construction of specific analysis matrices.

3. Research methodology

3.1 Research sample

The methodology adopted follows a multi-case comparative design supplemented by a quantitative analysis of the documents. The sample includes Airbnb, Expedia, and Booking.com, selected as the leading OTAs in Italy, popular for the variety of accommodations and packages they offer, and united by their status as listed companies with uniform reporting obligations, a condition that ensures a high degree of information comparability. The data comes from public documents: Sustainability Reports for Booking.com, Global Impact Report for Expedia, Sustainability and Community Update for Airbnb. These documents are available on the investor relations websites of the



corresponding online travel agencies. The sample was selected based on their market relevance and the availability of comparable financial and non-financial data.

Here are some figures from the three OTAs selected to support our decision to focus on them. In the third quarter of 2025, Expedia Group achieved revenues of \$4.4 billion, representing 9% year-on-year growth. The increase was mainly driven by the B2B segment, which grew rapidly (+26%), and, to a lesser extent, by the B2C segment (+7%).

Booking Holdings reported better-than-expected results, standing out for its lower dependence on the US market compared to Expedia and Airbnb. In the third quarter of 2025, gross bookings increased by 14%, while overnight stays grew by 8%. In the same period, Airbnb achieved revenues of \$4.1 billion (+10% year-on-year) and a 14% increase in bookings. The positive trend was driven mainly by international demand, with rapidly expanding markets such as India, where new users grew by 50%. In the United States, Airbnb's further penetration was also helped by the introduction

The authors manually collected data from the aforementioned documents using the GRI classification system. Since the selected companies only have data for the years 2022-2024, this time frame was chosen.

3.2 Research analysis method

A methodological design inspired by Philipp Mayring's (2015) qualitative content analysis model was adopted, divided into seven stages. However, in view of the specific objectives of this research, not all the stages envisaged in the original model were fully applied. The methodological framework was therefore subject to a process of adaptation, which involved a partial reorganization and simplification of the operational stages.

The categorial system was then defined, identifying main categories and subcategories derived from the reference literature. In this phase, guidelines for data coding were developed, in line with the *Global Reporting Initiative* (GRI) framework, in order to establish the operational basis for the analysis.

Subsequently, the research activity focused on examining the empirical material and interpreting the results, which were analyzed and discussed in relation to the research questions, with the aim of providing analytical evidence consistent with the objectives of this study.

4. Analysis of results

This section reports the results of the empirical analysis with reference to the three research questions underlying this study. According to GRI criteria, a deductive category assignment is used to classify the contents of the publications into the three dimensions of sustainability and its multiple subcategories. As mentioned above, for Booking.com, *Sustainability Reports* for the reference period 2022–2024 were examined. For Expedia, on the other hand, the analysis covered *Global Impact Reports* for the same time frame. Finally, for Airbnb, documents entitled *Sustainability and Community Update* were analyzed.

With reference to the variables relating to the presence of materiality analysis and the adoption of GRI standards, a binary approach was used to construct the tables, assigning a value of 0 in case of absence and a value of 1 in case of presence.

Table 1 provides a summary of the documents analyzed, indicating for each one the number of pages, the presence of materiality analysis, and the adoption of GRI standards.



Selected Book

Table 1.

Online Travel Agencies (OTA)	AIRBNB			EXPEDIA			BOOKING		
YEAR	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
SUSTAINABILITY REPORTS							X	X	X
GLOBAL IMPACT REPORT				X	X	X			
SUSTAINABILITY AND COMMUNITY UPDATE	X	X	X						
NUMBER OF PAGES	10	51	58	57	66	45	62	50	32
MATERIALITY ASSESSMENT	0	0	0	1	1	1	1	1	1
GRI STANDARDS	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Based on this preliminary framework, the analysis continues with a systematic examination of the GRI standards adopted by the main OTAs considered in the study.

The discussion is structured according to the macro-area model provided for by the GRI Standards, distinguishing between reportable GRI Universal Standards (GRI 2 and GRI 3) and thematic standards relating to economic (GRI 200 – *Economic*), environmental (GRI 300 – *Environmental*), and social (GRI 400 – *Social*) dimensions.

The compliance matrices are based on the GRI Content Indexes formally reported in the sustainability reports of Booking.com and Expedia Group. Conversely, for Airbnb, which does not have a structured GRI Content Index, the analysis is conducted with reference to the environmental information disclosed by the company, with particular attention to the greenhouse gas emissions data contained in the "*Corporate GHG Emissions by Scope*" section. These *disclosures* were therefore traced back to the environmental macro-area (*GRI 300 - Environmental*), allowing for a consistent comparison at the thematic area level, even in the absence of explicit adoption of GRI standards by the company.

Specific compliance matrices were also developed for each OTA analyzed for the examination of the GRI Universal Standards.

These tables allow for the analysis, for each company, of the evolution of the adoption of GRI standards, with particular reference to the disclosures required by GRI 2 (*General Disclosures*) and GRI 3 (*Material Topics*) in the period under analysis.

In order to provide an adequate assessment, the authors have grouped the matrices into a single table that includes the universal GRI standards and the three OTAs that are the subject of the analysis (Table 2).

Table 2.

GRI COMPLIANCE MATRIX	BOOKING			EXPEDIA			AIRBNB		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
GRI 2 GENERAL DISCLOSURES									
GRI 2-1: Organizational Details	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-2: Entities preparing the report (consolidation)	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-3: Reporting period	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-4: Restatement of information from previous reports	1	0	0	1	1	1	0	0	0



Selected Book

GRI 2-5: External assurance	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 2-6: Main activities	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-7: Employees	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-8: Main suppliers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 2-9: Governance structure and composition	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-10: Role of governance in oversight	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-11: Chair of the highest governance body	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-12: Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-13: Delegation of responsibility for managing impacts.	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-14: Role of the highest governance body in sustainability reporting	1	1	1	0	0	0	0	0	0
GRI 2-15: Conflicts of interest	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-16: Communication of critical concerns	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-17: Collective knowledge of the highest governance body	0	0	0	1	1	0	0	0	0
GRI 2-19 Remuneration policies	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-20 Process to determine remuneration	0	1	1	1	1	0	0	0	0
GRI 2-21 Ratio of annual total compensation	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-22 Statement on sustainable development strategy	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 2-23 Political commitments	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-24 Integrating policy commitments	0	0	0	1	0	0	0	0	0
GRI 2-25 Processes to remediate negative impacts	0	0	0	1	0	0	0	0	0
GRI 2-26 Mechanisms to seek advice and raise concerns	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 2-27 Compliance with laws and regulations	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GRI 2-28 Membership associations	1	1	1	0	1	1	0	0	0
GRI 2-29 Approach to stakeholder engagement	1	1	1	0	0	0	0	0	0
GRI 2-30 Collective bargaining agreements	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 3 Material Topics									
GRI 3-1: Process to determine material topics.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 3-2: List of material topics and boundaries.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 3-3 Management of material topics	0	1	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL	20	21	21	24	23	21	0	0	0
PERCENTAGE	63%	66%	66%	75%	72%	66%	0%	0%	0%

In terms of universal *standards*, high compliance was expected from organizations that formally adopt the GRI framework. However, analysis of the compliance matrices shows significant differences between the main OTAs. Expedia Group emerges as the most systematic in its adoption of *the* GRI Universal *Standards*, with percentages of 75% in 2022, 72% in 2023, and 66% in 2024. The decline is mainly due to the non-use of GRI standards 2-17 and GRI 2-20. Booking.com maintains a good level of compliance, albeit with more limited use of certain disclosures, recording a constant percentage of 66% over the three-year period considered. Airbnb, on the other hand, does not appear to have adopted the GRI *Universal Standards*, as the GRI Index is not present in *the reports* analyzed. As a result, compliance is 0%, highlighting a marked inconsistency compared to other OTAs.



Selected Book

With particular reference to **the economic thematic standards**, preliminary expectations assumed good coverage, considering that the OTAs analyzed are already required to report on their economic and financial performance, as well as the main business risks and opportunities.

Table 3.

Series 200 - Economic	BOOKING			EXPEDIA			AIRBNB		
GRI 201 Economic Performance	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
GRI 201-1: Direct Economic Value Generated and Distributed (EVGD).	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 201-2: Financial Risks and Opportunities due to Climate.	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 201-3: Defined Benefit Plan Obligations.	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 202 Market Presence									
GRI 202-1: Ratio of Standard Entry-Level Wage to Minimum Wage.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 202-2: Ratio of Standard Entry-Level Wage to Living Wage.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 203 Indirect Economic Impacts									
GRI 203-1: Infrastructure Investments and Services Supported.	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 203-2: Significant Indirect Economic Impacts.	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GRI 204 Procurement Practices									
GRI 204-1: Proportion of Spending on Local Suppliers.	0	0	0	0	1	0	0	0	0
GRI 205 Anti-corruption									
GRI 205-1: Operations Assessed for Risks Related to Corruption.	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GRI 205-2: Communication and Training on Anti-Corruption Policies and Procedures.	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 205-3: Confirmed Incidents of Corruption.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 206 Anti-competitive Behavior									
GRI 206-1: Legal Actions for Anti-Competitive Behavior.	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 207 -TAX									
GRI 207-1: Approach to Tax.	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 207-2: Tax Governance, Control, and Risk Management.	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 207-3: Stakeholder Engagement on Tax.	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 207-4: Country-by-Country Reporting (CbCR).	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	9	12	11	0	0	0
PERCENTAGE	0%	0%	0%	56%	75%	69%	0%	0%	0%

However, analysis of the compliance matrices reveals marked heterogeneity in adoption levels among the organizations considered. Booking.com did not adopt any economic standards in the three-year period analyzed, recording a compliance rate of 0% for 2022, 2023, and 2024. Similarly, Airbnb does not report the adoption of the GRI Economic Standards, as the GRI Index is not present in the reports analyzed; consequently, compliance is also 0% for the entire period considered. In contrast, Expedia Group emerges as the only OTA to systematically report economic standards, with compliance levels of 56% in 2022, 75% in 2023, and 69% in 2024. The decline observed in the last year is mainly attributable to the failure to use the GRI 204-1 standard.



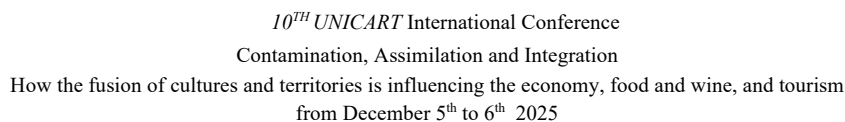
Selected Book

Overall, the results show a significantly different picture from the expectations formulated in the preliminary phase of the study, highlighting a strong lack of consistency in economic reporting among the main OTAs.

Turning to environmental standards, in the case of OTAs, these are particularly relevant, as the environmental impact is mainly indirect and mainly attributable to value chain activities. A compliance matrix has also been developed for environmental standards (Table 4), which highlights, for the sample analyzed, which standards from the GRI 300 series have been adopted and which have not.

Table 4.

Series 300 - ENVIRONMENTAL	BOOKING			EXPEDIA			AIRBNB		
GRI 301 Materials	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
GRI 301-1 Materials used by weight or volume	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 301-2 Recycled input materials used	0	0	0	1	0	0	0	0	0
GRI 301-3: Reclaimed products and their packaging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 302 Energy									
GRI 302-1 Energy consumption within the organization	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 302-2 Energy consumption outside of the organization).	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 302-3: energy intensity.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 302-4: Reduction of energy consumption	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 302-5: Reductions in energy requirements of products and services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 303 Water and Effluents									
GRI 303-1: Interaction with water as a shared resource	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 303-2: Management of water discharge-related impacts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 303-3: Water withdrawal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 303-4: Water discharge.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 303-5: Water consumption	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 304 Biodiversity									
GRI 304-1: Location in areas of high biodiversity.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 304-2: Significant impacts on biodiversity.	0	0	0	1	1	1	0	0	0
GRI 304-3: Protected or restored habitats.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 304-4: Species on the IUCN Red List.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 305 Emissions	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GRI 305-1: Direct GHG emissions (Scope 1).	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GRI 305-2: Indirect GHG emissions from purchased energy (Scope 2).	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GRI 305-3: Other indirect GHG emissions (Scope 3).	0	0	0	0	0	0	1	1	1
GRI 305-4: GHG emissions intensity.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GRI 305-5: Reduction of GHG emissions.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 305-6: Ozone-depleting substance (ODS) emissions.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 305-7: Air emissions (NO _x , SO _x , etc.).	0	0	0	1	0	0	0	0	0

[illegible]

*Selected Book*

GRI 416-1: Assessment of the health and safety impacts of product and service categories.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 416-2: Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 417 – Marketing and Labeling									
GRI 417-1: Requirements for product and service information and labeling.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 417-2: Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 417-3: Incidents of non-compliance concerning marketing communications.	0	0	0	1	0	1	0	0	0
GRI 418 – Customer Privacy									
GRI 418-1: Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRI 419 – Socioeconomic Compliance									
GRI 419-1: Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	2	2	14	15	15	0	0	0
PERCENTAGE	5%	5%	5%	35%	38%	38%	0%	0%	0%

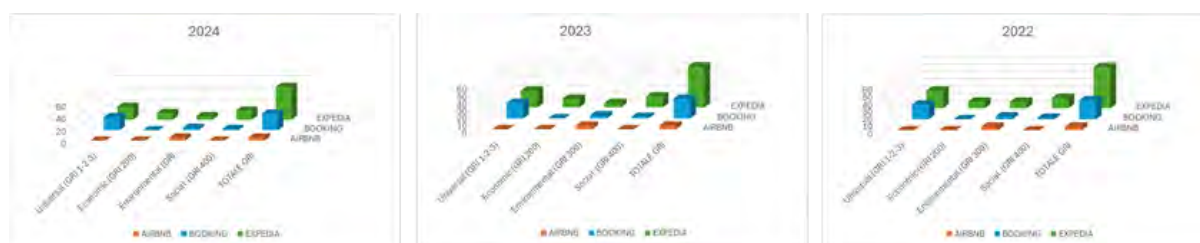
The preliminary analysis hypothesized that social *standards* would have a lower level of coverage, and the results confirm this hypothesis, showing that none of the OTAs in the sample exceeds 50% adoption of social standards.

In particular, Airbnb recorded a percentage of 0% for the entire three-year period analyzed, while Booking.com showed an unchanged and particularly low level of compliance, equal to 5% in each year considered. In contrast, Expedia Group presents more significant results, with an adoption rate of 35% in 2022, increasing to 38% in 2023 and 2024. This increase is attributable to the introduction of the GRI 412-3 standard on employee training, indicating a greater commitment by the company in subsequent years to staff development and training.

The results of the analysis show a strong inconsistency in the levels of adoption of GRI *standards* among the OTAs considered, highlighting a deviation from initial expectations.

As shown in the following summary charts, Expedia Group has a more systematic approach to reporting, while Booking.com and Airbnb show significantly lower or zero levels of compliance in several categories of standards.

Overall, the results indicate ample room for improvement in the quality and completeness of sustainability reporting in the sector.





Selected Book



Empirical analysis of the sustainability reports of Booking.com, Expedia Group, and Airbnb for the period 2022–2024 reveals a picture characterized by significant heterogeneity in the ESG reporting practices adopted by the leading OTAs. The results show that the adoption of GRI *standards* is not uniform in terms of either breadth or depth, confirming the industry's difficulties in producing fully comparable and consistent disclosure across the various dimensions of sustainability.

Expedia Group emerges as the operator with the highest level of formal alignment with the GRI framework, being the only OTA in the sample to systematically report on all categories of *standards* (Universal, Economic, Environmental, and Social), albeit with still partial coverage levels. Booking.com, on the other hand, focuses its reporting mainly on universal standards, highlighting a substantial lack of disclosure relating to economic, environmental, and social standards. This evidence suggests an approach to reporting that is more oriented towards organizational and governance aspects rather than the structured measurement of ESG impacts. As for **Airbnb**, the analysis shows the absence of formal adoption of the GRI framework and the related **GRI Content Index**. However, the company does provide some environmental information, particularly on greenhouse gas emissions, which is included in the environmental macro-area to allow for a thematic comparison with other OTAs. While this method of disclosure indicates a growing focus on specific environmental issues, it significantly limits the comparability and systematic evaluation of performance.

In conclusion, the comparison between the research hypotheses and the empirical evidence reveals a significant and, in some ways, unexpected deviation. While the initial theoretical framework suggested that priority would be given to economic GRI standards, historically considered the pillar of reporting, followed by environmental and social standards, the data collected completely overturns this hierarchy.

Within the sample analyzed, there is a clear prevalence of social standards, environmental standards maintain an intermediate position, while economic standards are, paradoxically, the least represented. This phenomenon suggests a change in reporting strategies and, in the absence of full integration of standardized reporting frameworks, OTA sustainability *disclosure* remains fragmented and difficult to compare.

4. Conclusions

The analytical framework adopted in this study aimed to compare the reporting methods of Booking.com, Expedia Group, and Airbnb, seeking to identify areas of convergence and divergence in the various areas of sustainability in their respective financial statements.

Starting from the literature examining the sustainability of tourism companies and, in particular, OTAs, the research questions focused on analyzing the level of compliance of the financial statements of the three agencies chosen with GRI *standards*, the categories of *standards* most frequently reported in them, and any changes over time in the individual dimensions of reporting. The empirical study, as highlighted in the section dedicated to the results, showed a certain heterogeneity in the reporting of the companies studied and a polarization of it on the



Selected Book

social and environmental dimensions. These results have a number of limitations, but they allow us to make some final considerations and outline some prospects for future research.

Among the main limitations of this study are the small size of the sample analyzed, which includes only three companies, and the short length of the period of observation of the financial statements, which covers only three years. These limitations reduce the possibility of generalizing the results and analyzing the long-term evolutionary dynamics of the sustainability actions of the companies in the sample. Furthermore, the study is currently purely descriptive in nature, providing an initial summary of information on sustainability reported by OTAs.

In relation to the above limitations, future studies could expand both the number of operators analyzed and the reference time horizon in order to obtain more robust and generalizable evidence. Furthermore, additional studies could have a more normative value, contributing to the definition of a specific sustainability reporting *framework* for OTAs. In fact, the theoretical implications of this study are linked to the contribution that the discussed results provide to the understanding of OTA reporting practices and the development of more structured approaches to ESG *disclosure* for OTAs.

Looking ahead, in the absence of specific *standards* for tourism, it is desirable that the scientific debate also focus on specific reporting models for companies in the tourism sector in order to improve the completeness, transparency, and comparability of the information included in the sustainability *reports* of these companies, and in particular OTAs, also in response to growing pressure from legislators, institutions, and various *stakeholders*. In this regard, it could be useful to introduce an *ad hoc* GRI *standard* for the tourism sector that would guide companies in reporting their environmental, economic, and social impacts () in a more consistent manner, facilitating reliable comparisons between different operators and periods. The adoption of such a *standard* would represent a significant step towards the standardization of ESG information in digital tourism, helping to strengthen the transparency, accountability, and legitimacy of the sector as a whole.

Bibliography

- AA.VV. (edited by M. Ruisi, G. Migliaccio) (2025), *Performance aziendali e creazione di valore nel turismo*, FrancoAngeli, Milan.
- Almunawar M, N., Anshari M., Susanto H., (2012), *Crafting strategies for sustainability: how travel agents should react in facing a disintermediation*, Springer. DOI:10.1007/s12351-012-0129-7
- Bachiorri A. (2017), *La sostenibilità*. In: Balluchi F., Furlotti K. (eds), *La responsabilità sociale delle imprese: un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e di accountability*, Giappichelli Editore, Torino.
- De Villiers, C., La Torre, M., Molinari, M., (2022), *The Global Reporting Initiative's (GRI) past, present and future: critical reflections and a research agenda on sustainability reporting*, Pacific accounting review, 34(5), 728-747. DOI:10.1108/PAR-02-2022-0034
- Garcia G, M., Dos Anjoms S, J, G., Dogan S.. (2022), *Online travel agencies and their role in the tourism industry*, Advances in Hospitality and Tourism Research. DOI:10.30519/ahtr.865546
- Gonzalez-Pozo R., Segura M., Pozo-Garcia E., (2025) *Evaluating Generation Z's environmental awareness and accommodation preferences through online travel agencies*, European Journal of Tourism Research. DOI:10.54055/ejtr.v40i.3832
- Guix M., et Sanchez J,J,N., Priego M, J, B., Font X.(2024), *The changing institutional logics behind sustainability reports from the largest hotel groups in the world in 2014, 2018 and 2021*, Tourism Management. DOI:10.1016/j.tourman.2024.105031
- Hahn R., and Kühnen M., (2013) *Determinants of sustainability reporting: a review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research*, Journal of Cleaner Production. DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.07.005



Selected Book

-
- Hales J, (2021 pp 37-41) Sustainability Accounting Standards Board (SASB), World Scientific Encyclopedia of Climate Change. DOI: 10.1142/9789811213960_0007
 - Lai, A., & Stacchezzini, R. (2021). *Organisational and professional challenges amid the evolution of sustainability reporting: a theoretical framework and an agenda for future research*, Meditari Accountancy Research, 29(3), 405-429. DOI: 10.1108/MEDAR-02-2021-1199
 - Larrinaga, C., & Bebbington, J. (2021). *The pre-history of sustainability reporting: a constructivist reading*, Revisione e Accountability, 34(9), 162-181; DOI: 10.1108/AAAJ-03-2017-2872
 - Jones P. and Comfort D., (2018) *Storytelling and sustainability reporting: a case study of the tourism and hospitality Industry*, International Journal of Management Cases.
 - Khaghaany M., Kbelah S., Almagtome A., (2019) *Value relevance of sustainability reporting under an accounting information system: Evidence from the tourism industry*. African Journal of Hospitality and Leisure.
 - Medrado L. and Jackson L, A., (2016) *Corporate nonfinancial disclosures: An illuminating look at the corporate social responsibility and sustainability reporting practices of hospitality and tourism firms*, Tourism and Hospitality Research Vol. 16 (2)116-132. DOI:10.1177/1467358415600210
 - Pizzi, S., Principale, S., & De Nuccio, E. (2023). *Material sustainability information and reporting standards. Exploring the differences between GRI and SASB*, Meditari accountancy research 31(6), 1654-1674; DOI: 10.1108/MEDAR-11-2021-1486
 - Rüger M., and Maertens S,U., (2023) *The Content Scope of Airline Sustainability Reporting According to the GRI Standards—An Assessment for Europe's Five Largest Airline Groups*, Administrative science. DOI: 10.3390/admsci13010010
 - Streimikiene D., Svagzdiene B., Jasinskas E., Simanavicius A. (2020), *Sustainable tourism development and competitiveness: The systematic literature review*, Sustainable Development. DOI: 10.1002/sd.2133
 - Susanto D,R., Hendratono T., Supina S., Kiswantoro A., Rohman N.,(2025) *Adopting travel business strategies for gen : The role of Cross-Border Partnership and technology integration*, Matrik: Jurnal manajemen, strategi bisnis, dan kewirausahaan. DOI: 10.24843
 - Tang R., Moon J., Heo G.R., Lee W.S (2023), *Exploring the knowledge structure and potential research areas of sustainable tourism in sustainable development: Based on text mining and semantic network analysis*, Sustainable Development. DOI:10.1002
 - Yan X., Xiao D., Chan H., Zeng G., Wei R. (2025), *Impact of high-speed rail operation, ESG performance, and financial performance of listed tourism companies*, Finance Research Letters. DOI: 10.1016
 - Van Wijk J., and Persoon W. (2006), *A Long-haul Destination: Sustainability Reporting Among Tour Operators*, European Management Journal Vol. 24. DOI: 10.1016
 - Vučetić A.S, (2018), *Importance of environmental indicators of sustainable development in the transitional selective tourism destination*, International Journal of Tourism Research. DOI:10.1002
 - Zhang Y., Huam H,T., Zhan Z.R.,(2025), *Sustainable development in the tourism sector: The impact of environmental, social, and governance performance on operational efficiency - A multilevel analytical approach*, Sustainable Futures. DOI: 10.1016



Cultural and Territorial Fusion in the Halal Economy: Towards a New Mediterranean Governance of Tourism, Food, and Certification Industries

Mohammed Ali BOULAICH*

Universite Sidi Mohammed Ben Abdellah , LARMEF (Morocco)

Najat CHERQI

université mohamed 5 Rabat (Morocco)

La fusion entre culture et territoire façonne désormais les dynamiques économiques contemporaines, en particulier dans les industries halal de l'alimentation, du tourisme et de la certification. Cet article étudie comment l'identité culturelle et la gouvernance territoriale interagissent pour produire de la valeur et renforcer l'authenticité au sein des espaces méditerranéens tels que le Maroc, l'Espagne, l'Italie et la Turquie. En mobilisant les approches de l'économie culturelle, du développement territorial et de la gouvernance institutionnelle, l'étude montre que l'économie halal dépasse son cadre religieux pour devenir un système d'innovation, de durabilité et de valorisation interculturelle. La certification halal apparaît non seulement comme un outil de normalisation et de confiance, mais aussi comme une institution culturelle redéfinissant la compétitivité locale et la cohésion sociale. L'analyse comparative démontre comment les territoires méditerranéens transforment leur diversité culturelle et leur patrimoine historique en atout économique stratégique, favorisant une consommation éthique, un tourisme inclusif et une résilience territoriale. L'économie halal s'affirme ainsi comme un modèle de synergie culture-territoire conciliant tradition et modernité, performance et légitimité morale.

The fusion of culture and territory is now shaping contemporary economic dynamics, particularly in the halal food, tourism, and certification industries. This article examines how cultural identity and territorial governance interact to generate value and strengthen authenticity within Mediterranean spaces such as Morocco, Spain, Italy, and Turkey. By drawing on approaches from cultural economics, territorial development, and institutional governance, the study shows that the halal economy transcends its religious framework to become a system of innovation, sustainability, and intercultural valorization. Halal certification emerges not only as a tool for standardization and building trust, but also as a cultural institution redefining local competitiveness and social cohesion. The comparative analysis demonstrates how Mediterranean territories are transforming their cultural diversity and historical heritage into strategic economic assets, fostering ethical consumption, inclusive tourism, and territorial resilience. The halal economy is thus establishing itself as a model of culture-territory synergy reconciling tradition and modernity, performance and moral legitimacy.

* mohammedali.boulaich1@usmba.ac.ma



Key Words:

Économie Halal , Développement Territorial , Patrimoine Culturel , Certification ; Méditerranée Tourisme Et Gastronomie ;
Halal Economy, Territorial Development, Cultural Heritage, Certification; Mediterranean Tourism And Gastronomy

Abstract

The fusion of culture and territories is increasingly shaping the dynamics of contemporary economies, particularly within the halal food, tourism, and certification industries. This paper examines how cultural identity and territorial governance interact to generate economic value, authenticity, and trust across Mediterranean regions such as Morocco, Spain, Italy, and Turkey. Drawing upon theories of cultural economics, territorial development, and institutional governance, the study argues that the halal economy has evolved beyond its religious foundations into a multidimensional framework for innovation, sustainability, and intercultural branding. Halal certification emerges not only as a mechanism of standardization and consumer assurance but also as a cultural institution that redefines local competitiveness, ethical consumption, and social cohesion. Through comparative analysis, the research demonstrates how Mediterranean territories strategically convert cultural diversity and historical heritage into economic and symbolic capital, fostering inclusive tourism and resilient territorial identities. The article concludes that the halal economy represents an emerging model of cultural–territorial synergy capable of reconciling tradition with modernity and aligning market efficiency with moral legitimacy.

Keywords: Halal economy; territorial development; cultural heritage; certification; Mediterranean; tourism; gastronomy; sustainability; governance.

Introduction

The Mediterranean region is undergoing a profound transformation driven by the expansion of the halal economy, which has evolved beyond religious dietary norms into a complex economic, cultural, and regulatory system embedded in global value chains, tourism flows, and certification regimes (Wilson, 2020; Ali, Lodhi & Raza, 2021). Valued at over USD 2.7 trillion in 2025, the halal economy represents a strategic growth opportunity for Mediterranean countries seeking repositioning within ethical and identity-based markets (Dinar Standard, 2025).

This transformation is reinforced by the Mediterranean's historical role as a crossroads of civilizations and its contemporary geoeconomic centrality between Europe, Africa, and the Middle East. The region has become a fertile ground for hybrid economic forms, notably halal tourism, halal gastronomy, and cross-cultural certification systems (Bennafla & Rodríguez-Medina, 2023; Abul Qasim et al., 2022). UNWTO projections indicate that Muslim international travel will reach 230 million arrivals by 2028, with Mediterranean destinations capturing a growing share due to cultural heritage appeal and improved connectivity (UNWTO, 2025; Mastercard–Crescent Rating, 2023).

Beyond tourism, rising demand for ethically sourced Mediterranean agro-food products among Europe's Muslim and ethical consumers is reshaping consumption patterns toward traceability, sustainability, and quality (Pew Research Center, 2023; Bonne & Verbeke, 2021). Muslim diasporas in Western Europe further reinforce these dynamics by acting as cultural and



Selected Book

economic intermediaries between Mediterranean producers and global markets (Cesari, 2021; Nielsen et al., 2020).

More fundamentally, halal in the Mediterranean is no longer a sectoral market but a process of cultural and territorial fusion, manifested through shared culinary practices, expanding tourism circuits, emerging halal corridors, and evolving institutional arrangements (Kearney, 2022; Maraqa & Khraim, 2023). However, existing research remains largely sectoral or nationally bounded, offering limited insight into the Mediterranean as an integrated geo-economic and governance space (Farrag & Hassan, 2021; Battour & Ismail, 2016).

This article addresses this gap by conceptualising halal as a territorial and cross-border governance mechanism and by providing an empirically grounded analysis of Mediterranean halal corridors (Camagni, 2019; Storper, 2018; Rodríguez-Medina, 2023). It pursues three objectives: the first to map the global and Mediterranean configuration of the halal economy using updated 2025 data; the second to analyse how tourism, gastronomy, and certification systems contribute to territorial and cultural fusion; and finally to propose a Mediterranean Halal Governance Framework (MHGF) grounded in interoperability and hybrid institutional arrangements (DiMaggio & Powell, 1983; SMIIC, 2024).

1. Theoretical and Conceptual Framework

This study is grounded in an integrated framework combining **territorial economics**, **cultural political economy**, and **institutional isomorphism**, allowing halal to be analysed as a territorially embedded governance mechanism rather than a purely sectoral market.

From a territorial economics perspective, regional competitiveness emerges from the mobilisation of infrastructural, institutional, and cultural assets (Camagni, 2019; Capello & Lenzi, 2020). In halal value chains, port connectivity, certification ecosystems, and cultural heritage shape market access, branding, and consumer trust. Mediterranean territories particularly Morocco, Spain, Italy, and Turkey benefit from dense maritime corridors and historical trade networks structuring halal flows across Europe and the MENA region (Rodríguez-Medina, 2023). Storper's (2018) relational approach further highlights how alignment between institutions, firms, and cultural systems underpins halal tourism clusters and agro-food corridors.

Cultural political economy complements this view by emphasising the role of identity, meaning, and symbolic value in market formation (Jessop & Sum, 2022). In halal markets, trust derives not only from technical compliance but also from ethical, religious, and cultural dimensions (Bonne & Verbeke, 2021). The Mediterranean offers fertile ground for hybrid cultural expressions such as Andalusian heritage tourism, Ottoman revivalism, and Maghrebi-Mediterranean gastronomy which function as economic assets in halal tourism, gastronomy, and territorial branding (Mintz & Du Bois, 2022).

Finally, institutional isomorphism explains the gradual convergence of halal certification regimes under coercive, normative, and mimetic pressures (DiMaggio & Powell, 1983). EU food-safety regulations, professionalisation of halal auditing, and emulation of established certification models contribute to increasing standard alignment across Mediterranean countries (Haleem & Khan, 2020; SMIIC, 2024). Together, these perspectives frame halal as a moral market, a spatial practice, and a cross-border governance device operating at the Mediterranean macro-regional scale.



2. Methodology

This study adopts a qualitative, multi-scalar, and theory-informed research design suited to analysing territorially embedded economic processes and cross-border governance structures. Rather than testing statistical hypotheses, the methodology follows an interpretive logic.

The research combines three complementary components. First, a systematic secondary data analysis draws on internationally recognised sources, including the **State of the Global Islamic Economy Report** (Dinar Standard, 2025), UNWTO tourism data, Eurostat trade indicators, and the Mastercard Crescent Rating Muslim Travel Index. These data are used descriptively to assess market size, tourism flows, certification density, and export dynamics, with triangulation ensuring cross-regional consistency.

Second, a comparative case study approach focuses on four strategically significant Mediterranean countries Morocco, Spain, Italy, and Turkey selected for their roles in halal tourism, agro-food exports, certification governance, and regional connectivity. Comparative analysis allows identification of convergence patterns and institutional asymmetries within the Mediterranean halal ecosystem (Eisenhardt, 1989; Yin, 2018).

Third, a corridor-based spatial mapping approach analyses major halal corridors linking North Africa, Southern Europe, and the Eastern Mediterranean. This approach identifies key nodes, flows, and governance mechanisms, enabling halal to be examined as a geographically embedded governance structure. Empirical insights are interpreted through the three theoretical lenses outlined above, ensuring analytical triangulation and explanatory coherence.

3. Global Halal Market Dynamics

The global halal economy continues to expand rapidly, driven by demographic growth, rising ethical consumption patterns, and increasing transparency in certification systems (Wilson, 2020; Ali, Lodhi & Raza, 2021). In 2025, the global halal market reached an estimated value of **USD 2.73 trillion**, encompassing food, tourism, cosmetics, pharmaceuticals, and modest fashion (Dinar Standard, 2025). While the Asia-Pacific region remains the largest consumption zone, accounting for more than half of global demand, the **Europe-MENA corridor has emerged as the most dynamic transregional ecosystem**, representing approximately one-third of global halal consumption (Dinar Standard, 2025; UNWTO, 2025).

European halal demand is no longer driven exclusively by resident Muslim populations but increasingly by broader consumer interest in **ethical, traceable, and sustainable food systems**, positioning halal within global wellness and sustainability trends (Bonne & Verbeke, 2021; Fischer, 2020). In this evolving configuration, Mediterranean countries play a dual strategic role: **North African countries such as Morocco and Tunisia act primarily as producers and exporters**, while **Southern European countries such as Spain and Italy function as service providers**, particularly in tourism, gastronomy, and logistics (Rodríguez-Medina, 2023; FAO, 2024).

Tourism represents a central driver of this transformation. UNWTO projections estimate that **halal-friendly tourism in the Mediterranean will grow by approximately 14% annually between 2025 and 2030**, supported by expanding air connectivity, cultural heritage assets, and rising middle-class demand from Gulf and Southeast Asian markets (UNWTO, 2025; CrescentRating & Mastercard, 2023). These dynamics confirm that halal has shifted from a niche religious market to a **mainstream economic paradigm**, increasingly embedded in global value chains, territorial strategies, and regional governance structures (Camagni, 2019;



Storper, 2018). This global reconfiguration provides the structural backdrop for the emergence of Mediterranean halal corridors and underpins the region's growing strategic importance within the global halal economy.

4. Mediterranean Halal Corridors

Mediterranean halal corridors constitute **structured transnational routes of mobility, trade, certification, and cultural circulation** connecting producers, consumers, regulators, and tourists across the region. They operate as **multi-scalar territorial assemblages**, shaped by logistical infrastructures, historical linkages, and evolving regulatory frameworks (Rodríguez-Medina, 2023; Notteboom & Rodrigue, 2022). Updated 2025 mapping identifies **four major corridors** linking North Africa, Southern Europe, the Eastern Mediterranean, and the Gulf, forming the backbone of an emerging Mediterranean halal ecosystem.

The **Morocco-Spain-France corridor** is anchored in agro-food exports, halal-certified seafood, and Andalusian-themed cultural tourism, supported by high-performance maritime infrastructure such as Tangier Med and Iberian ports (OECD, 2024; World Bank, 2023). The **Turkey-Italy-Greece corridor** is driven by aviation-centred mobility, halal hospitality development, and certification services aligned with SMIIC standards, reflecting Turkey's institutional leadership in halal governance (Haleem & Khan, 2020; SMIIC, 2024). A third corridor linking **Tunisia, Sicily, and Naples** facilitates seafood, olive-oil logistics, and culinary tourism, benefiting from geographical proximity and rising demand for halal-certified Mediterranean products (FAO, 2024). Finally, the **Gulf-Turkey-Eastern Mediterranean corridor** channels high-value tourism flows, hospitality investments, and capital-intensive food service chains from GCC countries into Mediterranean destinations (UNWTO, 2025; Crescent Rating & Mastercard, 2023).

The emergence of these corridors reflects a process of "**Mediterranean interconnectedness**", in which cultural heritage, maritime routes, supply-chain infrastructures, and policy frameworks mutually reinforce one another (Bennafla & Rodríguez-Medina, 2023). Diaspora communities across France, Spain, Germany, Belgium, and Italy further mediate these flows by acting as cultural and economic brokers, facilitating the circulation of halal products, culinary norms, and consumption practices (Cesari, 2021; Nielsen et al., 2020). As a result, Mediterranean halal corridors increasingly function as **hybrid governance spaces**, where market dynamics, cultural identity, and regulatory convergence intersect. This corridor-based perspective reveals a Mediterranean region transitioning from fragmented bilateral exchanges toward a **coherent macro-regional halal system** structured by cross-border complementarities and shared governance challenges.

5. Comparative Case Studies: Mediterranean Halal Governance Configurations

To capture the diversity of halal governance arrangements across the Mediterranean, this section provides a **comparative synthesis** of four strategically significant countries: **Morocco, Spain, Italy, and Turkey**. Rather than offering descriptive national narratives, the analysis focuses on how **institutional architecture, logistics, cultural assets, and certification systems** interact to shape distinct territorial models of halal integration (Eisenhardt, 1989; Yin, 2018).



5.1 Morocco: Hybrid Governance and Logistics-Led Integration

Morocco represents a **hybrid halal governance model**, combining public oversight through IMANOR with accredited private certifiers, ensuring high credibility in EU markets while facing partial recognition in Asian halal systems (Haleem & Khan, 2020). The country's competitive advantage lies in its **logistics infrastructure**, particularly the Tangier Med port, which anchors Morocco's integration into Europe-MENA halal corridors and facilitates agro-food and seafood exports (OECD, 2024; Notteboom & Rodrigue, 2022). Culturally, Moroccan gastronomy rooted in Amazigh, Arab, Andalusian, and Mediterranean traditions acts as a powerful branding asset in halal tourism and food exports (Mintz & Du Bois, 2022). Morocco thus exemplifies a **territorially embedded halal strategy**, where logistics efficiency and cultural capital compensate for fragmented certification recognition (UNWTO, 2025; Bennafla & Rodríguez-Medina, 2023).

5.2 Spain: Cultural Heritage and Tourism-Driven Halal Expansion

Spain's halal ecosystem is characterised by **strong tourism competitiveness** and symbolic capital derived from Andalusian heritage, rather than institutional leadership in certification governance (Battour et al., 2021; Kearney, 2022). Halal certification remains largely private and fragmented, limiting international recognition, yet EU food-safety compliance provides a baseline of regulatory credibility (European Commission, 2024).

Spain's strength lies in **halal-friendly tourism adaptation**, agro-food exports (olive oil, seafood, citrus), and the mobilisation of diaspora-mediated distribution networks across Western Europe (Cesari, 2021; FAO, 2024). Spain therefore illustrates a **demand-led halal model**, where cultural authenticity and hospitality reform drive market penetration despite weak certification harmonisation.

5.3 Italy: Agro-Food Excellence and Fragmented Certification

Italy's position in the Mediterranean halal economy is shaped by its **globally recognised agro-food clusters** and gastronomic reputation, which align naturally with halal requirements and facilitate certification of PDO/PGI products (Hassan & Osman, 2021). However, the certification landscape remains **highly fragmented**, dominated by private bodies with heterogeneous audit practices, increasing compliance costs for exporters (Haleem & Khan, 2020).

Italy's role as a logistical and cultural intermediary particularly through ports such as Genoa, Naples, and Palermo, anchors its integration within the Turkey-Italy-Greece corridor (Notteboom & Rodrigue, 2022). Italy thus reflects a **product-led halal integration model**, where quality and branding precede institutional consolidation.

5.4 Turkey: Institutional Leadership and Standardisation Power

Turkey constitutes the **most institutionally mature halal ecosystem** in the Mediterranean, driven by strong state involvement, alignment with SMIIC standards, and leadership in certification diplomacy (SMIIC, 2024; Haleem & Khan, 2020). Institutions such as TSE and HAK provide a high degree of standardisation, enhancing international recognition and normative influence across halal markets.



Turkey also acts as a **global halal mobility hub**, with Istanbul connecting Europe, MENA, and Southeast Asia through aviation, tourism, and food manufacturing networks (Dinar Standard, 2025; UNWTO, 2025). By anchoring both the Turkey-Italy-Greece and Gulf-Mediterranean corridors, Turkey plays a central role in shaping **regional convergence of halal governance**, despite facing export bottlenecks linked to geopolitical and logistical constraints (OIC-COMCEC, 2024).

6. GOVERNANCE & POLICY PERSPECTIVES

Governance of the Mediterranean halal economy remains fragmented, displaying multiple institutional layers and overlapping regulatory jurisdictions. Although halal markets are expanding rapidly across the region, certification systems, audit protocols, and food-safety compliance mechanisms remain highly heterogeneous (Haleem & Khan, 2020; OIC-COMCEC, 2024). More than 190 certification bodies operate across Europe, North Africa, and Turkey, producing inconsistencies in standards, consumer trust gaps, and coordination failures. This institutional dispersion increases transaction costs for SMEs and complicates cross-border trade, especially between EU and OIC member states (European Commission, 2024).

To address these challenges, the study proposes the development of a **Mediterranean Halal Governance Framework (MHGF)** built on three pillars: **interoperability**, **harmonisation**, and **institutional coordination**. Interoperability refers to mutual recognition of certification bodies through standardised auditor training, digital traceability tools (such as blockchain-enabled halal tracking systems), and shared food-safety checklists (OECD, 2024). Harmonisation implies alignment with internationally recognised frameworks such as SMIIC/OIC standards and EU sanitary-phytosanitary regulations an essential condition for reducing export bottlenecks and regulatory uncertainty (SMIIC, 2024).

Institutional coordination should be facilitated by regional organisations such as the Union for the Mediterranean (UfM), the Islamic Chamber of Commerce (ICCIA), and COMCEC, which could host permanent technical working groups on halal trade, tourism, and certification diplomacy. The establishment of a **Mediterranean Halal Observatory** similar to tourism observatories used by UNWTO would enable systematic data collection on tourism flows, certification performance, environmental foot prints, and Shariah-compliance indices.

Ultimately, strengthened governance would support fair competition, improve consumer protection, promote sustainable territorial development, and enhance the Mediterranean's competitiveness within global halal value chains.

7. DISCUSSION

The findings of this study underscore the extent to which the Mediterranean halal economy constitutes a fertile ground for analysing **moral markets**, **territorial governance**, and **cross-border cultural integration**. Halal, traditionally conceptualised as a religiously grounded consumption norm, now operates as a multi-dimensional institutional field shaped by cultural identity, regulatory regimes, and global production networks (Wilson, 2020). The empirical mapping of halal corridors highlights the central role of maritime geographies, historical routes, and diasporic linkages in structuring mobility, certification flows, and culinary exchanges (Bennafla & Rodríguez-Medina, 2023; Notteboom & Rodrigue, 2022).



Selected Book

From a theoretical perspective, the Mediterranean halal ecosystem exemplifies the interplay of **territorial economics** (Camagni, 2019), **cultural political economy** (Jessop & Sum, 2022), and **institutional isomorphism** (DiMaggio & Powell, 1983). Territorial economics elucidates how ports, airports, and agro-food clusters form spatial anchors for halal industries, while cultural political economy reveals how authenticity narratives and symbolic capital shape halal tourism and gastronomy (Mintz & Du Bois, 2022). Meanwhile, institutional isomorphism explains the slow convergence of halal standards, driven by coercive EU regulations, normative training of auditors, and mimetic adoption of best practices from Turkey and Malaysia (Haleem & Khan, 2020).

Despite its potential, the governance architecture of the Mediterranean halal economy remains uneven. Countries such as Turkey exhibit strong institutional coherence, while Spain and Italy maintain fragmented private certification ecosystems. Morocco and Tunisia occupy hybrid positions characterised by high export potential but limited standard recognition in Asian markets. These asymmetries underscore the need for coordinated governance strategies and multi-stakeholder cooperation.

Ultimately, the Mediterranean halal economy exemplifies an emerging form of **regionally embedded globalisation** one where cultural identity, regulatory frameworks, and economic flows intersect to produce hybrid governance structures. This positions the Mediterranean as a laboratory for more reflexive, culturally grounded, and territorially sensitive global economic models.

8. CONCLUSION

The Mediterranean halal economy is not only expanding but also transforming the structure of territorial relations, cultural exchanges, and regulatory cooperation across the region. By integrating tourism, gastronomy, logistics, and certification governance, Mediterranean countries are collectively shaping a unique hybrid economic model that bridges Europe, Africa, and the Middle East. Updated 2025 data confirm that halal is becoming a strategic pillar for sustainable tourism, food sovereignty, and cross-border trade (UNWTO, 2025; Dinar Standard, 2025).

This article demonstrates that halal operates simultaneously as an economic sector, a cultural identity marker, and a governance device. The comparative analysis of Morocco, Spain, Italy, and Turkey highlights how institutional architectures, logistical capabilities, and cultural assets converge to form an emerging Mediterranean halal macro-region. The corridor-based mapping reveals strong complementarities and growing cross-border interdependencies driven by maritime connectivity, diasporic linkages, and evolving certification practices (Notteboom & Rodrigue, 2022; Kearney, 2022).

For the Mediterranean to consolidate itself as a global reference in halal governance, coordinated efforts are required in the areas of certification harmonisation, supply-chain integration, standards diplomacy, and cultural cooperation. The proposed Mediterranean Halal Governance Framework emphasises interoperability, institutional alignment, and long-term policy coordination.

More broadly, the halal economy provides an opportunity to rethink the relationship between cultural identity, territorial development, and global economic integration. As a region marked by centuries of exchange and diversity, the Mediterranean is well positioned to pioneer more inclusive, culturally resonant, and territorially sensitive models of economic governance. In this



Selected Book

sense, the halal economy represents not merely a market expansion but a laboratory for a **new Mediterranean paradigm of ethical, interconnected, and sustainable globalization.**

References

- .Abul Qasim, M., Rahman, M., & Dzakiria, H. (2022). Halal tourism and cultural hybridity in Muslim and non-Muslim destinations. *Tourism Management Perspectives*, 41, 100990. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100990>
- .Ali, S., Lodhi, F., & Raza, H. (2021). Global halal value chains: Standards, certification, and governance. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 667–690. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0109>
- .Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- .Bennafla, K., & Rodríguez-Medina, M. (2023). Mediterranean crossroads: Territorial economies and cultural hybridity. *Mediterranean Studies Review*, 35(2), 122–144.
- .Bonne, K., & Verbeke, W. (2021). Muslim consumer trust in halal food status and control in Europe. *Appetite*, 168, 105658. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105658>
- .Camagni, R. (2019). *Territorial capital and regional development*. Edward Elgar Publishing.
- .Cesari, J. (2021). Wealth, mobility, and Muslim diasporas in Europe. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(8), 1741–1758. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1700259>
- .DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- .DinarStandard. (2025). *State of the Global Islamic Economy Report 2025*. Dubai.
- .Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. *Academy of Management Review*, 14(4), 532–550. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308385>
- .Haleem, A., & Khan, M. I. (2020). Halal certification: Trends, challenges and future outlook. *Journal of Islamic Marketing*, 11(5), 1049–1068. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2019-0020>
- .Jessop, B., & Sum, N.-L. (2022). *Towards a cultural political economy*. Edward Elgar Publishing.
- .Kearney, M. (2022). Food, identity and trans-Mediterranean mobility. *Cultural Anthropology*, 37(3), 415–439. <https://doi.org/10.14506/ca37.3.04>
- .Mintz, S., & Du Bois, C. (2022). The anthropology of food. *Annual Review of Anthropology*, 51, 135–157. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-120919-041823>
- .Nielsen, J., Lindra, V., & Christensen, M. (2020). Muslim diasporas and consumption in Europe. *Consumption Markets & Culture*, 23(5), 465–482. <https://doi.org/10.1080/10253866.2019.1690594>
- .Notteboom, T., & Rodrigue, J.-P. (2022). Port regionalization revisited. *Maritime Economics & Logistics*, 24(1), 1–20. <https://doi.org/10.1057/s41278-021-00205-5>
- .Pew Research Center. (2023). *Europe's growing Muslim population*. Washington, DC.
- .Rodríguez-Medina, M. (2023). *Mediterranean interconnectedness and mobilities*. Routledge.
- .SMIIC. (2024). *OIC/SMIIC halal standards implementation guide*. Istanbul.
- .UNWTO. (2025). *Tourism in the Mediterranean: Trends and prospects*. Madrid: World Tourism Organization.



Selected Book

Summary

Refereeing criteria	pg.	3
Programme Committee	pg.	4
Committees	pg.	6
Partner Institutions	pg.	7
Spontaneous Contribution	pg.	8
Elia Fiorenza, Pietro Iaquina		
Gender Inequalities and Socioeconomic Resilience in Italy	pg.	9
Carlo Bosna		
The “Gray Area” Between War And Peace In International And Constitutional Law	pg.	19
Danilo Ceraso, Roberta Costanzo		
A Bibliometric Analysis of ESG Integration in Corporate Finance: Trends, Influences, and Future Research Directions	pg.	33
Illir Sosoli, Eneida Çifligu		
Innovation as a Catalyst for Agrobusiness Competitiveness and Rural Development: Regional Perspectives from the Western Balkans	pg.	48
Illir Sosoli, Eneida Çifligu		
The Role of Cooperatives in Strengthening Agricultural Value Chains and Rural Development: Insights from Albania with a Regional Comparison	pg.	54
Maria Pompò		
The richness of human capital to combat economic and social inequalities	pg.	60
Giovanni Citrigno		
Philosophical perspectives on a cultural impact of migration: the value of Democracy	pg.	70
Giuseppe De Bartolo		
Geodemographics of the Mediterranean Basin: New findings and trends	pg.	81
Emanuela Decima, Davide Amedeo		
Artificial Intelligence in Human Resource Management within Public Administration: Efficiency, Innovation and Sustainability	pg.	90
Ilaria Iannuzzi, Gianluca Senatore, Tiziano Censi		
Culturalization: Shaping the transition sustainability		99
Mariangela Gentile, Gioconda Mannarino		
Convergence between accounting harmonization and accrual accounting in Italy	pg.	104
Francesco Laterza, Riccardo Onori, Nicola Favia		
Artificial Intelligence, Agronomic Modeling, and Emerging Crops: A Systematic Review on Pathways for Sustainable Agriculture	pg.	111
Stefania Valente		
Depopulation and Regeneration in Italian Villages: The Case of “Abita Comuni Montani Calabria”	pg.	122
Eva Cipi, Eljona Zanaj, Edvina Cipi		
Real-Time Monitoring of Urban Water Quality Using Smart Sensor Systems: Vlora Case Study	pg.	131



Selected Book

Lejda Abazi

Environmental sustainability as a new awareness of the social determinants of health pg. 153

Pamela Musuraca

The “Riace Model”: Utopia And Reality Of Cultural Integration pg. 163

Anna Muscò

Public administrations as delivery companies: efficiency, innovation and public value from an economic-business perspective pg. 171

Domenico Antonio Barbuto

Tourism, community, and applied anthropology: from the Riace Model to new forms of sustainability pg. 181

Angela Forte, Anna Chiara Brusco, Patrizia Piro

Building bridges between humanistic knowledge and STEM subjects: towards a synergistic paradigm of knowledge integration pg. 190

Adriana Istrefi

The Role of the Men’s “Oda” in Cultural Cohesion in Albania: A Possibility for Integration or a Risk of Assimilation? pg. 196

Maria Antonietta Sposato, Francesco Sassone

The “Programma Gol” in Calabria: Active Labor Policies and Territorial Development Post-PNRR, Opportunities and Risks pg. 205

Pietro Iaquina, Eveny Ciurleo, Alba Maria Gallo

Roots Tourism and Institutional Resilience: Identity, Governance, and Sustainable Development in Italian Municipalities pg. 212

Marco Calabretta

Local Public Procurement and Environmental Sustainability: The Implementation of Green Public Procurement and the DNSH Principle within the Framework of the PNRR pg. 221

Rosa Conforti, Maurizio Luciani

Calabrian tourism: between identity and innovation: artificial intelligence's contribution to regional development pg. 229

Paola Folino, Laura Sirianni, Rosa Elena Piperata

Legislation and mediation in cultural and territorial integration processes: institutional impact on economic dynamics pg. 236

Salvatore Camposeo, Francesco Maldera, Gaetano Alessandro Vivaldi

Agribusiness and Innovation in Olive Growing: the breeding program of University of Bari pg. 248

Alketa Elezi, Rezana Balla

Organized Crime And Illegal Construction In Albania pg. 253

Francesco Maldera, Riccardo Maria Caroppo, Alessandra Gallotta

Carob tree (*Ceratonia siliqua* L.) as a strategic crop for Mediterranean agribusiness and climate-resilient value chains pg. 272

Maria Giovanna Onorati

Which Type of Food Consumer Have We Become? Evolving Food Consumption Patterns in Times of Polycrisis: Insights from a Five-Year Study on Italian Consumers pg. 278

Pietro Iaquina, Eveny Ciurleo, Ilenia Lo Piccolo

Roots tourism and local development: the role of public investment in high-migration municipalities pg. 289

Maria Carmela Serluca

The Prohibition of Financial Assistance in Public-Participated Companies: Limits, Objectives and Governance Implications pg. 300

Ardita Prendi

Psychological Consequences Among Young People During Criminal Proceedings pg. 309



Selected Book

Sonila Tivari Bitri

Living Environments, Human Dignity, and Recovery: Environmental Health and Quality of Life in People with Substance Use Disorder in Albania and the Balkans pg. 323

Costantina Bellucci

The Italo-Albanian capitulations (15th-16th centuries) between legal history and cultural identity: the case of San Demetrio Corone pg. 336

Ludovica Zoccali, Luciana Calarco

Environmental Taxation, Governance and Organisational Innovation: A New Paradigm of Corporate Resilience pg. 348

Alessandro Barca, Mariella Tripaldi

Sustainable Development And Educational Scenarios: Reorienting Teaching Towards New Pathways Of Coexistence Between Humans And Nature pg. 359

Alba Maria Gallo, Ubaldo Comite

Business Innovation and Territorial Valorization in the Wine Industry: The Madri Leone Case within the FoodSystem 5.0 Framework pg. 375

Dominga Anna Ippolito

Sustainability in Calabrian Agri-Food Businesses. A Case Study Analysis pg. 384

Elisa Di Giovanni, Piera Buonincontri

Food and wine heritage and cultural identity in Basilicata: perceptions, participation, and local valorization processes pg. 393

Elisabetta Venezia

Active Ageing and Mobility Inequalities in Italy: Evidence from a National Survey of Older Adults pg. 406

Peppino De Rose, Serena Arcuri

Support for the internationalization of Italian companies: the Export Action Plan 2025 and the role of digitalization in the agri-food sector pg. 417

Peppino De Rose, Alessandro Reda, Emanuela Aceto

Socio-economic analysis of Bordeaux as a Wine Tourism destination: a framework of insights and Best Practices for sustainable wine tourism development in Calabria pg. 430

Francesco Favia, Iris Cekani, Ludmila Posileteaia

Eros and Aphrodite: seductive food and wine. Places, cultures, and imagination pg. 443

Giusy Guzzo, Maria Assunta Baldini, Giovanni Bronzetti

The sustainability report of tourism companies: the case of Online Travel Agencies pg. 455

Mohammed Ali Boulaich, Najat Cherqi

Cultural and Territorial Fusion in the Halal Economy: Towards a New Mediterranean Governance of Tourism, Food, and Certification Industries pg. 473



ISBN: 978-2-931089-55-2



Avenue du CASTEL 87, 1200 BRUXELLES (Belgium)

D/2026/15070/06

ABSTRACTS BOOK

© Copyright 2026 - *International Academic Research Center - UNICART.*





IARC-UNICART



Universitas Sancti Cyrilli
1828



USM - University
State of Moldova



Honorary Consulate of
Moldova in Italy



The 10th UNICART International Conference concluded the 2025 program. The live conference session was held in a captivating setting, hosted by the Universitas Sancti Cyrilli in Malta, the cultural branch of the Ordo Byzantinus Sancti Sepulchri. The conference welcomed us in a fairytale setting, inviting all speakers to participate in the Investiture Ceremony of Dames and Knights.

This book collects the carefully selected papers of the participants, which were subjected to rigorous peer review.

This time too, the Mediterranean was the focus; we hope that the next edition will take place in a more serene and beneficial international geopolitical climate for all.

Sincere thanks to all the speakers who have followed us for years and with whom we share the results.

See you soon.

The Program Committee



Centro Ricerche e Studi Turismo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI
E GIURIDICHE



INTERNATIONAL CONFERENCE
ACADEMIC RESEARCH & TOURISM



2026



9 782931 089552

25,00 Euro